

**LukB**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



09017177

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN**22 JAN. 2009****KOOPHANDEL TURNHOUT**
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457.122.396

Benaming

(voluit) : **AMI-Productions**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2200 Herentals, Kapittelbossen, 15.

Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - OMZETTING KAPITAAL IN EURO -
KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING -
NIEUWE STATUTEN - VOLMACHT.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 13 januari 2009 en geregistreerd te Herentals, Registratie, vijf bladen zonder verzendingen, de 19 januari 2009. Boek 5/144, blad 5, vak 5. Ontvangen : vijftientig euro. De Ontvanger (getekend) R.VAN MECHELEN; dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMI-Productions", met algemeenheid van stemmen besloten heeft :

EERSTE BESLUIT : de naam van de vennootschap te wijzigen in "NextGenCom".

TWEEDE BESLUIT : de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en het kapitaal kapitaal ten bedrage van zevenhonderdvijftig duizend frank (BEF 750.000) om te zetten in euro aan de omzettingsskoers van één euro (€ 1,00) voor veertig komma drieduizend driehonderdnegenennegentig frank (BEF 40.3399) zodat het kapitaal thans achttien duizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde.

DERDE BESLUIT : het kapitaal te verhogen met éénenveertig duizend vierhonderd en zeven euro en negenennegentig cent (€ 41.407,99) door inbreng in geld en zonder uitgifte van nieuwe aandelen om het kapitaal te verhogen van achttien duizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) tot zestig duizend euro (€ 60.000,00). De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten dat op de kapitaalverhoging in geld wordt ingeschreven door de huidige vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit als volgt : De kapitaalverhoging is volledig volgestort en de gelden ten bedrage van éénenveertig duizend vierhonderd en zeven euro en negenennegentig cent (€ 41.407,99) werden gestort op een bijzondere bankrekening nummer 743-0514018-29 geopend op naam van de vennootschap KBC Bank te 1080 Brussel, Havenlaan, 2, kantoor KBC Bank Lichtaart, Leistraat, 49, zoals blijkt uit het attest van deponering van 8 januari 2009.

VIJFDE BESLUIT : dat het boekjaar van de vennootschap voortaan begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. Het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 januari 2009, wordt om bedrijfseconomische redenen verlengd en zal eindigen op 30 september 2010 in plaats van op 31 december 2009.

VIJFDE BESLUIT : dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van maart om tien uur en voor de eerstvolgende maal in het jaar 2011. De jaarvergadering die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2008 zal echter nog plaatsvinden op de eerste maandag van juni 2009 om negentien uur.

ZESDE BESLUIT : rekening houdend onder meer met de eigen aard van de vennootschap, de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NextGenCom" vast te stellen als volgt, om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen.

Deze aanpassing gebeurt onder de volgende voorwaarden :

- de naam van de vennootschap wordt gewijzigd zoals vermeld in het eerste besluit;
- de vorm van de vennootschap wordt niet gewijzigd;
- het doel van de vennootschap wordt niet gewijzigd;
- de nieuwe statuten worden aangepast aan de wijzigingen voorzien in voormelde besluiten betreffende de naam, het kapitaal, boekjaar en jaarvergadering.

STATUTEN (uittreksel) :

Vorm en Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "NextGenCom".

Duur. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, op 1 februari 1996.

Zetel. De vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Kapittelbossen, 15.

Op de laatste blz. van **LukB** vermelden . **Recto** . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Doel. De vennootschap heeft als doel :

- het ontwerpen, toepassen, verhuren en verkopen van producten en diensten gebaseerd op multimedia technology.

Zij mag binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, of die de uitbreiding of de ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen. Zij mag verrichtingen uitoefenen voor eigen rekening of voor rekening van derden, of deze verrichtingen voor haar rekening laten uitvoeren. Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. Zij mag onder meer een aandeel nemen bij wijze van inbreng, afstand, fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen, met gelijkaardig doel of van aard de verwezenlijking van haar doel te begunstigen. Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen en mag borg verstrekken voor derden in het raam van haar doel. Bovenstaande opsomming is indicatief en niet beperkend.

Kapitaal. Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zestig duizend euro (€ 60.000,00). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alleen alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerders kunnen gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de aansprakelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering. De jaarvergadering van de vennoten moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de derde zaterdag van maart om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, aangewezen in de oproeping; de buitengewone algemene vergadering kan gehouden worden waar ook in België.

Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Bestemming van het resultaat. Van de te bestemmen winst van het boekjaar zoals deze blijkt uit de jaarrekening, wordt jaarlijks in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, de wettelijke reserve aangelegd en de jaarvergadering besluit verder over de bestemming van het overblijvende saldo.

Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

ZEVENDE BESLUIT : bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap "Fisc & Div", gevestigd te 2260 Westerlo, Groenstraat, 38/1, evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend Ondernemingsloket, en/of het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) overheidsdiensten en desgevallend met het oog op alle latere wijzigingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck
Notaris