

**Luik B**

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

Voor-
behoudr
aan de
Belgisc
Staatsbl



09091514

NEERGELEGD**19-06-2009**

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : **439.265.983****Benaming**(voluit) : **AUDIO-VISUAL BUSINESS COMMUNICATION**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 411

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING – GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broedermijnstraat 9, op tien juni tweeduizend en negen, dragende de melding : "Geregistreerd vijf bladen geen renvooi- en te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 11 JUN 2009 boek 211 blad 96 vak 14 Ontvangen : vijftwintig euro (25 €) De Eerstaanzend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSSEN", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUDIO-VISUAL BUSINESS COMMUNICATION", gevestigd te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 411, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 0439.265.983, onder meer beslist heeft :

1. de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
 2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van EENENDERTIGDUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN euro NEGENENNEGENTIG cent (€ 31.407,99), om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG euro EËN cent (€ 18.592,01) op VIJFTIGDUIZEND euro (€ 50.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
- Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld door de enige vennoot, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België. Op zijn uitdrukkelijk verzoek zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
3. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met :
 - de inmiddels genomen beslissingen;
 - de gewijzigde vennootschapswetgeving;
 - de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en de wettelijke bepalingen inzake corporate governance;
 - het sedert de oprichtingsakte gewijzigde adres van de vennootschap.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt :

- 1) a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
- b) Naam : "AUDIO-VISUAL BUSINESS COMMUNICATION"
- 2) Zetel : te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 411
- 3) Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :

- raadgeving bij en productie en regie van audio- en/of visuele communicatie;
- aankoop, verkoop, huur en verhuur van video- en allerhande materiaal;
- het huren en verhuren van rollend materieel en diverse roerende goederen;
- alle verrichtingen in verband met het beheer van onroerende goederen : beheer, huur, verhuur, koop, verkoop en optreden als tussenpersoon;
- het besturen van vennootschappen.

Deze opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen verschaffen of haar producten gemakkelijker verdelen.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

5) Geplaatst kapitaal

VIJFTIGDUIZEND euro (€ 50.000,00), verdeeld in ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede vrijdag van de maand november, om vijftien uur.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

De Notaris

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte

Marc SLEDSSENS

geassocieerd notaris

Broederminstraat 9

2018 ANTWERPEN