



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

Voc
behoel
aan
Belgi
Staats



10074598

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

11.05.2010

Griffie
DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0865.863.570

Benaming

(voluit) : **STERK PRODUCTIONS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Fabriekstraat 6 te 9470 Denderleeuw

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging - bevestiging zetelverplaatsing

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op zes mei tweeduizend en tien, neergelegd vóór registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "STERK PRODUCTIONS" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in specien voor een bedrag van zesentwintigduizend honderd euro (€ 26.100,00), om het te brengen van één en zestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op zevenentachtig duizend zeshonderd euro (€ 87.600,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen aangenomen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen ten voordele van voormelde aandeelhouders sub 1,4,6 en 7.

Op dit ogenblik zijn de aandeelhouders sub 2,3,5, vertegenwoordigd als gezegd, en aandeelhouder 8 tussengekomen, die verklaren volledig kennis te hebben van de huidige kapitaalverhoging, van de termijn waarin het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de financiële gevolgen voortvloeiende uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van voormelde aandeelhouders sub 1,4,6 en 7.

Vervolgens verklaren zij, vertegenwoordigd als gezegd, op uitdrukkelijke en formele wijze te verzaken aan hun voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend, overeenkomstig artikel 592 en 593 van het Wetboek van vennootschappen, ten voordele van voormelde aandeelhouders sub 1,4,6 en 7.

De aandeelhouders sub 1,4,6 en 7, allen voornoemd, verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van betreffende vennootschap.

Zij verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, vervolgens in geld in te schrijven zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd op 27 april 2010 door de Axa Bank te Antwerpen waaruit blijkt dat het bedrag van zesentwintigduizend honderd euro (€ 26.100,00) ter beschikking staat op naam van de vennootschap.

Dit attest zal door ons, notaris, bewaard worden.

DERDE BESLISSING

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op zevenentachtig duizend zeshonderd euro (€ 87.600,00) en is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, zodat voortaan artikel 5 van de statuten luidt als volgt:

"Artikel 5 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenentachtig duizend zeshonderd euro (€ 87.600,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen elk met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal."

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de zetelverplaatsing naar de Fabriekstraat 6, 9470 Denderleeuw, ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 14 mei 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2008 onder nummer 08086209, en bijgevolg de eerste zin van artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt: "De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9470 Denderleeuw, Fabriekstraat 6"

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en artikel 6 van de statuten met als titel 'Aandelen aan toonder' te wijzigen als volgt.

Op de laatste blz. van Luik B 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

ARTIKEL 6 - AANDELEN OP NAAM - GEDEMATERIALISEERD

De effecten zijn op naam, of gedematerialiseerd. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten."

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist éénparig artikel 23 van de statuten op te heffen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

ACHTSTE BESLISSING

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Afibel, gevestigd te 3290 Diest, Koningin Astridlaan 23, en/of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook de administratie van de Kruispuntbank voor Ondernemingen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie.

Christel Meuris, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.