

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11002166

NEERGELEGD
GRIFFIE ROEDERIK VAN

27 DEC. 2010

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0433055510

Benaming

(voluit) : VIDO-PROJECTS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : te 2440 Geel, Wolfsbossen 1

**Onderwerp akte : GOEDKEURING STAAT ACTIEF/PASSIEF - OMVORMING TOT BVBA -
HERWERKING VAN DE STATUTEN - ONTSLAG BESTUURDER(S) -
BENOEMING ZAAKVOERDER(s)**

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, op veertien december tweeduizend tien;

"Geregistreerd te Geel, de 17 dec. 2010 zeven bladen geen verzendingen, Reg. 5 deel 584 folio 85 vak 7, ontvangen 25,00-EUR, DE EERSTAANWEZEND INSPECTEUR ai R.VAN TONGELEN"

BLIJKT dat de buitengewoon algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VIDO-PROJECTS" volgende beslissingen heeft genomen:

1 ☐ GOEDKEURING STAAT ACTIVA EN PASSIVA

De algemene vergadering keurt de staat van activa en passiva van genoemde vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en tien bij deze goed.

2 ☐ OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van - het verslag door bestuurder(s) tot omvorming van de vennootschap toelicht en van - het verslag van de door de bestuurder(s) aangewezen bedrijfsrevisor, Guy Franken te Perk, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten op dertig september tweeduizend en tien, hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, luiden als volgt :

"8. CONCLUSIE

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren, Vinkenbaan 44 te 1820 Perk, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2010, die het bestuursorgaan van Vido Projects NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van EUR 4.106.012,86 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 62.000.

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"

De verslagen van bestuurder(s) en van de bedrijfsrevisor blijven bij deze akte gevoegd.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een B.V.B.A. aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de B.V.B.A. zal de boeken en de boekhouding die door de N.V. werden gehouden voortzetten.

De B.V.B.A. behoudt het inschrijvingsnummer van de N.V. in het rechtspersonenregister te Turnhout.

De omvorming geschiedt op basis van de staat van de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en tien, zoals voormeld in punt 1 van de agenda.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de N.V., worden verondersteld verricht te zijn voor de B.V.B.A. inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

3 GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering beslist de statuten van de N.V. te herwerken en keurt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed, zoals voorgesteld in de agenda.

Artikel per artikel worden deze statuten met algemeenschap van stemmen aanvaard.

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Benaming : « VIDO PROJECTS ».

Zetel : te 2440 Geel, Wolfsbossen 1.

Doel : De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of tussenpersonen, alle ambachtelijke, industriële en handelsactiviteiten uit te voeren in binnen- en buitenland, die verband houden met het verlenen van alle diensten op commercieel, financieel en organisatorisch gebied. De vennootschap mag alle commerciële, industriële, burgerlijke roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect betrekking hebben op haar doel, dit zowel in het binnen als in het buitenland. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel alle roerende en onroerende goederen kopen en verkopen, leningen aangaan zelfs ten hypothecaire titel en in het algemeen daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard en die rechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel; de vennootschap mag leningen verrichten voor derden of waarborgen stellen voor derden.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven, dit alles in de ruimste zin opgevat. De vennootschap mag tevens software ontwikkelen. Zij kan ook alle vormen van sportsponsoring behandelen. Zij mag zich interesseren door middel van inbreng, opslorping of deelneming op elke andere wijze in ondernemingen die eenzelfde of aanverwant doel nastreven. Zij kan ook functies van bestuurders van andere vennootschappen uitoefenen.

Geplaatst kapitaal bedraagt 62.000-euro.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen met stemrecht, allen zonder vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Duur en aanvang: voor onbepaalde duur vanaf 14/12/2010.

Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één maart en eindigt op achtentwintig februari van ieder jaar.

Jaarvergadering : De jaarvergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op dertig juni om twintig (20) uur., indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Omvang en wijze van uitoefening van het bestuur:

Artikel 11.- Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren voor daden van beheer en beschikking die de som van tweehonderdvijftigduizend euro niet overtreffen, voor daden van beheer en beschikking boven de tweehonderdvijftigduizend euro zullen telkens twee zaakvoerders gezamenlijk moeten optreden.

Zijn er drie zaakvoerders of meer, dan vormen zij een zaakvoerdersraad, stellen aan het hoofd daarvan een voorzitter aan en handelen verder zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders of zaakvoerdersraad hebben de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, die met het doel van de vennootschap overeenkomen. Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering vallen onder hun bevoegdheid. De zaakvoerders mogen het dagelijks bestuur aan één of meer personen, vennoten of niet, overdragen mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht. Bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

4 ONTSLAG BESTUURDERS

De algemene vergadering geeft ontslag aan de bestuurders, de heer Victor Lodewijk Lucienne Keersmaekers, te 2440 Geel, Wolfsbossen 1, Mevrouw Dorinda Albertina Leonia Karolina Taels, te 2440 Geel, Wolfsbossen 1 de heer Elie Vic Keersmaekers, te 2400 Mol, Weverstraat 6 de heer Timo Vic Keersmaekers, te 2440 Geel, Wilders 68 en de heer Tomy Vic Keersmaekers, te 2440 Geel, Wolfsbossen 1, met ingang vanaf veertien december tweeduizend en tien, en verleent hen onvoorwaardelijk décharge voor het door hen gevoerde bestuur. Na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen rekening werd gegeven door de bestuurder(s) bekomen de uittredende bestuurder(s) onvoorwaardelijk décharge voor het door hen gevoerde bestuur.

5 BENOEMINGEN – BEZOLDIGING

Zaakvoerder(s) : De algemene vergadering beslist het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee. Worden aangesteld tot deze functie voor de duur der vennootschap, de heer Victor Keersmaekers én mevrouw Dorinda Taels, beiden voornoemd, die verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Commissaris : De algemene vergadering beslist dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan wordt ingesteld.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermede neergelegd één expeditie van het proces-verbaal; verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor en nieuwe tekst van de statuten. Notaris Luc Moortgat.