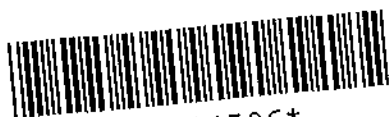




Belgisch Staatsblad

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



03124506

NEERDOLLOD
GRIFIE VAN
13 NOV. 2003
KOOPHANZEL MEERHOUT Griffie De Griffier

Benaming : NEW ART FRAMES COMPANY

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Molsebaan 33 te 2450 Meerhout

Ondernemingsnr : 450.553 320

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Tekst

Blijkens proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Hans Derache te Tessenderlo op 28 oktober 2003, dragende volgend registratielaas : "Geregistreerd te Beringen I de 04 nov. 2003. Drie bladen, een verzending. Boek 392, blad 01, vak 13. Ontvangen : honderd zevenentwintig euro elf cent (127,11 EUR). De Ontvanger (getekend) (J. Geerdens), heeft de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de NV "NEW ART FRAMES COMPANY", afgekort "NEW ART FRAMES CY" of "NAFCO" met zetel te Meerhout, Molsebaan 33, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Roggen te Tessenderlo op 20 juli 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 augustus daarna onder nummer 930814-44, volgende besluiten genomen :

1) de naam van de vennootschap te wijzigen in "LUCAS CREATIV NAFCO", afgekort "LUCAS CREATIV", en aldus artikel een der statuten te vervangen door volgende tekst : "De naamloze vennootschap draagt de naam "LUCAS CREATIV NAFCO", afgekort "LUCAS CREATIV".

2) het maatschappelijk kapitaal in Belgische frank om te vormen naar de euro en aldus het eerste deel van de eerste zin van artikel vijf der statuten te vervangen door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70EUR), en wordt..."

3) a) het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijftwintig duizend vierhonderd eenentwintig euro dertig cent (25.421,30 EUR) om het te verhogen van negenenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 EUR) tot vijfenzeventig duizend euro (75.000,00 EUR) door de creatie van tweehonderd en vijf (205) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf 28 oktober 2003. Voormelde aandelen werden onmiddellijk tegen pari ingeschreven in geld en volstort ten belope van vijftwintig duizend euro (25.000,00 EUR).

4) de onderverdeling van de aandelen in categorieën af te schaffen en artikel vijf der statuten tevens aan te passen aan de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2003 - Annexes du Moniteur belge

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

kapitaalverhoging, zodat het voortaan als volgt zal luiden : "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (75.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door zeshonderd en vijf (605) aandelen zonder vermelding van waarde.

5) in de eerste zin van artikel zeven der statuten de woorden "behoudens het bepaalde in artikel eenenzeventig" te schrappen, zodat deze zin voortaan als volgt luidt : "De aandelen kunnen worden gesplitst in onderaandelen die, in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten geven als het aandeel."

6) artikel negen der statuten te vervangen door volgende tekst : "In geval van kapitaalverhoging of bij uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants, betreffende de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, genieten de bestaande aandeelhouders over een voorkeurrecht zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen."

7) artikel tien der statuten te vervangen door volgende tekst : "Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen mits naleving van de voorwaarden en modaliteiten zoals vastgesteld in het Wetboek van Vennootschappen."

8) artikel twaalf der statuten te vervangen door volgende tekst : "De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit een minimum aantal leden, zoals door de wet voorzien.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van hoogstens zes jaar.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar."

9) artikel zestien der statuten te vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door de gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders;
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun opdracht, door de bijzondere gevolmachtigden."

10) de laatste zin van artikel zeventien der statuten te vervangen door volgende tekst : "Zij hebben een onbegrensd recht van toezicht en controle overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.", en aldus artikel zeventien in die zin aan te passen.

11) de voorlaatste zin van artikel achttien der statuten, luidende : "De vennootschap zal zich schikken wat de wederzijdse deelnemingen betreft naar de artikelen tweeënvijftig quinquies en sexies van de vennootschappenwet" te vervangen door volgende tekst : "De vennootschap zal zich wat de wederzijdse deelnemingen betreft schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen".

12) te herbenoemen tot bestuurder voor een nieuwe termijn van zes jaar, ingaande op 28 oktober 2003:

- Mevrouw Maria Verheyen, wonende te Halen (Zelem), Gennepstraat 31;
- Mevrouw Nan Macquoi, wonende te Temse, Laagstraat 6; en
- de naamloze vennootschap Mac-inver, met zetel te Tessenderlo, Stationsstraat 83/A.

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2003 - Annexes du Moniteur belge

PROCES-VERBAAL VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk werd gehouden de vergadering van de voltallige raad van bestuur, welke met eenparigheid van stemmen besliste te benoemen tot gedelegeerde bestuurders : Mevrouw Maria Verheyen en Mevrouw Nan Macquol, voornoemd.

Voor eensluidend uittreksel :

Tegelijk hiermee neergelegd :

- eensluidend afschrift der akte
- bankattest
- gecoördineerde tekst der statuten

Notaris Hans Derache te Tessenderlo