



LUK B

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



04026244

NEERGELEGD

10 FEB. 2004

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming: NEW ART SELECTION

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 9800 Deinze, Europalaan 44-46

59

Ondernemingsnr: 0402.504.539

Voorwerp akte: OMZETTING KAPITAAL IN EURO - STATUTENWIJZIGING
BENOEMINGEN

Tekst:

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NEW ART SELECTION" met zetel te Deinze, Europalaan 44-46, verleden voor notaris Marc Sobrie te Zwalm op 29 januari 2004, Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Kruishoutem op 5 februari 2004 boek 460 blad 45 vak 12; Ontvangen: vijftientig euro (25 euro) de e.a. inspecteur a.i. (get.) A. van de Velde, blijkt dat er beslist werd:

1/ het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro namelijk naar éénnegentigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent.

2/ het huidige artikel 21 der statuten en te vervangen als volgt:

"Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen aan toonder hun aandelen deponeren op de in de oproepingen aangeduide plaats, tenminste zeven dagen voor de vergadering. Het bewijs van neerlegging moet op de vergadering getoond worden.

Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur tenminste zeven dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de vergadering wensen bij te wonen."

3/ in de tweede paragraaf van artikel 22 de woorden "vijf dagen" te vervangen door de woorden "zeven dagen".

4/ om overal waar in de statuten verwezen wordt naar met name genoemde wetsartikelen, dit te vervangen door eenvoudig te verwijzen naar het wetboek van vennootschappen.

5/ De vergadering verzoekt ondergetekende notaris hen akte te verlenen van de herbenoeming van de raad van bestuur en beslist voor een hernieuwbare periode van zes jaar te benoemen tot bestuurders:

1. de Heer STAMPAERT Dirk Sylvain Lucas Roland (RR nr. 570116 025-20), bestuurder van vennootschappen, wonende te Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 9,

2. Mevrouw DE MEYER Christine Juliana Luc, (RR. nr. 570918 460-66), huisvrouw, wonende te Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 9.

die allen verklaren te aanvaarden, vertegenwoordigd als gezegd.

Op de laatste biz 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



Zij zullen hun ambt waarnemen tot onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizendennegen.
Wordt heraangesteld tot gedelegeerd-bestuurder De Heer Dirk Stampaert, voormeld.

VOORONTLEDENDUITTREKSEL
De Notaris



Marc SOBRIE
Notaris
Noordlaan 50
9630 ZWALM

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de statutenwijziging en coördinatie der statuten.