

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04082412

BRUSSEL

25-05-2004
Griffie

Benaming: **NEWS RESOURCE ONE**

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 1730 Kobbegem, Ganzenbos, 17

Ondernemingsnr: 0459384080

Voorwerp akte: **STATUTENWIJZIGING**

Ingevolge BAV geh ten kantore van Not.P.Bauwens op 31/03/2004, ger te Dilbeek op 1/04/2004 boek 151 blad 30 vak 3, drie rollen twee verz Ontvangen : 25,00 € De Ontvanger (get) E.De Nul-eerstaanwezend Inspecteur, werden navolgende beslissingen genomen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder met eraan gehecht de staat van actief en passief afgesloten per éénendertig december tweeduizend en drie en keurt dit verslag goed.

De vergadering neemt de voorgestelde doelwijziging als volgt : vervanging van de eerste zin door hetgeen volgt en wel als volgt : "Het voorbereiden en realiseren van audio- visuele en multimedia produktes in de meest ruime zin van het woord."

Het verslag met de staat van actief en passief zal op de bevoegde griffie samen met huidig proces-verbaal neergelegd worden.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en tot omzetting van het kapitaal in euro.

De vergadering beslist derhalve tot aanpassing van artikel 5, eerste alinea als volgt : "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro nul één cent (18.592,01 €), verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderd zevenenvijftig euro negenennegentig eurocent (157,99 €) om het kapitaal te brengen op achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (18.750,00 €) middels incorporatie van beschikbare reserve ten belope van het passend bedrag zonder creatie van aandelen doch middels verhoging van de fractiewaarde van de aandelen ten belope van het passend bedrag.

VIERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende Notaris te notuleren dat de kapitaalverhoging heeft plaats gehad en dat het kapitaal daadwerkelijk op achttienduizend zevenhonderd vijftig (18.750,00 €) werd gebracht vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 5, eerste paragraaf en stelt dat deze als volgt wordt geformuleerd : "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (18.750,00 €) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

ZESDE BESLISSING

De vergadering bespreekt de voorgestelde wijziging van artikel 5 en beslist tot inlassing na de tweede paragraaf van navolgende tekst : "De effecten – zowel de aandelen als de obligaties, zo die worden uitgegeven – zijn op naam en voorzien van een volgnummer. Ze worden ingeschreven in een register en van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten."

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering bespreekt de voorgestelde wijziging van artikel 14 en beslist tot inlassing van een laatste paragraaf waarvan de goedgekeurde tekst als volgt luidt : "Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op éénendertig december van elk jaar

Als overgangsmaatregel beslist de Algemene Vergadering het lopende boekjaar, die een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend en drie om te eindigen op dertig juni tweeduizend en vier, te verlengen tot éénendertig december tweeduizend en vier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist het artikel 23 van de bestaande statuten aan te passen en zal als volgt luiden:
" Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van elk jaar "

NEGENDE BESLISSING

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni van elk jaar om tien uur, en de eerstvolgende maal in het jaar tweeduizend en vijf

De eerste zin van het artikel 20 van de statuten zal bijgevolg als volgt worden vervangen:

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de eerste zaterdag van de maand juni, te tien uur.

TIENDE BESLISSING

De vergadering bespreekt de voorgestelde wijziging en keurt deze goed.

De vergadering beslist alsdan de statutaire bepaling van artikel 22 te vervangen door de voorgestelde tekst onder punt 4 van de dagorde

ELFDE BESLISSING

De vergadering beslist tot schrapping in artikel 32 van : "...en wordt artikel 140ter, derde lid van de vennootschappenwet toegepast."

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering bespreekt het voorstel tot herwerking van de statuten zonder dat de naam, zetel, doel en kapitaal worden gewijzigd teneinde deze in overeenstemming te brengen enerzijds met de voorgaande beslissingen en anderzijds met de vigerende wetgeving en om alle verwijzingen naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen te schrappen en keurt deze met éénparigheid van stemmen goed. Dientengevolge beslist de vergadering tot coordinatie en geeft hiertoe alle bevoegdheid aan de instrumenterende Notaris .

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL, afgeleverd op vrij papier, uitsluitend dienende tot publikatie in de Bijlagen voor het Belgisch Staatsblad.

AANHANGSELS :

1 uittreksel

1 expeditie

verslag zaakvoerder met staat van actief en passief
gecoördineerde statuten