

Luik B

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

be
a
B
Sta



08185032

NEERGELEGD

19 NOV. 2008

RECHTBANK VAN
KOOPHANDELSRECHT GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459.504.539

Benaming : NEW ART SELECTION
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Europalaan 44-46
9800 Deinze

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal verleden voor notaris Christian Van Belle te Gent op zeven november tweeduizend en acht, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT:

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 970 Kruishoutem, Wedekensdriesstraat 2.

TWEDE BESLUIT:

De vergadering beslist bijgevolg om artikel 2, alinea 1, van de statuten te vervangen door hierna volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 970 Kruishoutem, Wedekensdriesstraat 2."

DERDE BESLUIT:

a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2008.

b. De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:

"De vennootschap heeft eveneens tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën vennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen."

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist bijgevolg om artikel 3 van de statuten te vervangen door hierna volgende tekst:

Artikel 3:

"Het doel van de vennootschap is:

-de fabricatie van alle meubelen en zitmeubelen in de ruimst mogelijke zin, alsmede de verkoop en de uitvoer ervan;

-de aankoop, verkoop, bewerking en omvorming en drogen van alle textiel- en houtgrondstoffen;

-de aankoop, verkoop, bewerking en fabricatie van alle placage, triplexen, lamellé en vezelplaten, alsmede de invoer en uitvoer ervan;

-de in- en uitvoer en de aan- en verkoop, in 't groot en in 't klein van alle houtgrondstoffen en alle lichamelijke roerende goederen hoegenaamd, en voornamelijk, de andere niet uitgezonderd zijnde, meubelen,

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

Or-
b-
den
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

bureelmeubelen en -materiaal, tapijten, rollend materiaal, huisraad, huishoudmachines, nijverheidsmateriaal, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, alsmede de aanneming van binnenhuisarchitectuur, en al wat erop betrekking heeft.

De vennootschap heeft eveneens tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën vennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

De raad van bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doe van de vennootschap te interpreteren."

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerd.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist bijgevolg om artikel 6 van de statuten te vervangen door hierna volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd"

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de Raad van Bestuur alle bevoegdheden voor de coördinatie van de statuten.

ACHTSTE BESLUIT:

De vergadering verleent aan de Raad van Bestuur alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten.

NEGENDE BESLUIT:

De raad van bestuur geeft hierbij volmacht aan VAN COILE&PARTNERS, met zetel te Dronge, Boelenaar, 1 en haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om in haar plaats alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen die nodig zijn om deze akte uit te voeren, desgevallend bij de ondernemingsloketten of de kruispuntbank voor ondernemingen, de diensten van de Belasting op Toegevoegde waarde, en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd : - de expeditie van het proces-verbaal inbegrepen het verslag van de raad van bestuur met bijhorende staat van actief en passief; - de gecoördineerde statuten **-VOLMAGT**

Notaris Christian Van Belle