

**Volet B****Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Rés
et
Mor
be

09080610

Tribunal de Commerce de Tournai
Déposé au Greffe le**02 JUIN 2009**

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0473.897.359

Dénomination(en entier) : **NEW VEGAS**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de Courtrai, 14/B à 7700 Mouscron

Objet de l'acte : démission – nomination - transfert du siège social

L'assemblée générale spéciale réunie le 11 mai 2009 a décidé de mettre fin, à dater du 11 mai 2009, au mandat d'administrateur de :

- Madame Doris Marcelle COUTSIER, née à Mouscron le dix huit mai mil neuf cent soixante et un, (registre national numéro 610518084-13), domiciliée à 8500 Kortrijk, Wolvendreef, 65/G ;
- Monsieur VERZELE Aurélien Jean-Claude Gérard Albert, né à Mouscron le dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt trois, (registre national numéro 831018049-60), époux de Madame Vanessa TRIZZULLA, domicilié à 8500 Kortrijk, Overbekeplein numéro 14/11.
- Monsieur DENIES Yves René, né à Elsenne le seize octobre mil neuf cent cinquante deux, (registre national numéro 521016361-30), domicilié à 8300 Knokke-Heist, Hockestraat 106.

L'assemblée générale appelle aux fonctions d'administrateurs, avec effet à compter du 12 mai 2009, et avec tous les pouvoirs prévus par les statuts :

- Mademoiselle VERZELE Adélaïde Hedwige Eliane, née à Mouscron le quatorze juin mil neuf cent nonante, (registre national numéro 900614150-04), célibataire, domiciliée à 8500 Kortrijk, Wolvendreef numéro 65/G, ici présente et qui accepte ;
- Monsieur VERZELE Aurélien, prénommé, ici présent et qui accepte ;
- Monsieur HORENT Ludovic Arnaud L, né à Mouscron le vingt deux octobre mil neuf cent septante neuf, (registre national numéro 791022051/48), domicilié à 7711 Mouscron (Dottignies), rue du Meunier, 20, ici présent et qui accepte.

Leur mandat prend effet à dater du 11 mai 2009 et est attribué pour une période de six années, et il prendra donc fin, sauf réélection, après l'assemblée générale ordinaire de deux mil quatorze.

Le mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

En date du 11 mai 2009, le conseil d'administration de la société anonyme « NEW VEGAS », a :

1/ décidé à l'unanimité de nommer Monsieur Aurélien VERZELE en tant qu'administrateur délégué et comme président du conseil d'administration.

Le mandat sera exercé gratuitement, sauf décision contraire.

Le mandat d'administrateur-délégué prendra fin en même temps que le mandat d'administrateur.

2/ a conformément à l'article 2 des statuts, décidé de transférer le siège social de la société actuellement établi à 7700 Mouscron, rue de Courtrai, 14/B vers 7740 Pecq, rue de Tournai numéro 94, et ce à partir du 11 mai 2009.

Les administrateurs

Monsieur Aurélien VERZELE

Mademoiselle Adélaïde VERZELE

Monsieur Ludovic HORENT

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers**Au verso** : Nom et signature