

NEERLEGD TER GRIFFIE  
RECHTSBANK VAN  
KOOPHANDEL VEURNE

Voor-  
behoude  
aan het  
Belgisch  
Staatsbla



\*03110131\*

op 15 OKT. 2003

Griffie

**Benaming : Beukenhof**

Rechtsvorm . naamloze vennootschap

Zetel . Zeedijk 442 8670 Oostduinkerke (Koksijde)

Ondernemingsnr . 422.513.687

**Voorwerp akte :** KAPITAALSVERHOOGING

Uit het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Marc Vanden Bussche te Koksijde op 6/10/2003, geregistreerd te Nieuwpoort op 13/10/2003, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BEUKENHOF", met maatschappelijke zetel te 8670 Oostduinkerke, Zeedijk 442, opgericht, blijkens akte verleden voor notaris Michel Vileyn te Nieuwpoort op 3/2/1982, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26/2/1982, onder nummer 466-12, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

1. het verslag van de bedrijfsrevisor dd. 23/7/2003 en van de raad van bestuur dd. 24/7/2003 betreffende de voorgenomen inbreng in natura, goed te keuren. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor mevr. Mieke Watteyne, kantoorhoudende te Kortrijk, luiden als volgt : "De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap "Beukenhof", met zetel te 8670 Oostduinkerke, Zeedijk 442, bestaat uit de inbreng van een schuldvordering voor een bedrag van € 387.500,00. Bij het beeindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.204 aandelen van de NV "Beukenhof", zonder vermelding van nominale waarde. Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Kortrijk, 23 juli 2003. (Getekend) Mieke Watteyne, Bedrijfsrevisor, Boezingestraat 24, 8500 Kortrijk."

2. het kapitaal te verhogen met 60.200,00 EUR, om het te brengen van 62.500,00 EUR op 122.700,00 EUR, door de hierna beschreven inbreng in natura (rekening-courant), waarbij een uitgiftepremie wordt gevormd van 327.300,00 EUR, die geboekt wordt op een onbeschikbare rekening 'uitgiftepremies'. Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging worden 1.204 nieuwe aandelen gecreëerd zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard als de bestaande aandelen, en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen vanaf 6/10/2003.

Dhr. en mevr. Freddy Veys-Seurynck Ria, beiden wonende te Koksijde-Oostduinkerke, Eglantierlaan 11, verklaren een inbreng te doen van een deel van het creditsaldo van hun rekening-courant ten belope van 387.500,00 EUR, van welk bedrag 60.200,00 EUR wordt aangewend tot verhoging van het kapitaal, en 327.300,00 EUR wordt geboekt op een onbeschikbare rekening 'uitgiftepremies'.

3. het kapitaal in een tweede fase te verhogen met 327.300,00 EUR, om het te brengen van 122.700,00 EUR op 450.000,00 EUR, door inlijving van de onbeschikbare rekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

“uitgiftepremies” ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

4. vaststelling dat de kapitaalverhogingen zoals hiervoor besloten effectief verwezenlijkt zijn, zodat het kapitaal thans gebracht is op 450.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 2.454 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel 1/2.454<sup>ste</sup> van het kapitaal bedragend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Marc Vanden Bussche

Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van de raad van bestuur, gecoördineerde statuten.