

Voc
behol
aan l
Belgi
Staats



03117836

NEERHOEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL IEPR

op

- 3 NOV. 2003

Griffie

Benaming : KETZIN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel . Kruiskalsijdestraat 26, 8900 Ieper

Ondernemingsnr : 0444519227

**Voorwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING -
STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor Notaris Eric Himpe te Ieper op drie en twintig oktober tweeduizend en drie,
dragende volgende melding van registratie : "Geboekt vier blad geen verzending te Ieper de 31 okt 2003 boek
151 blad 22 vak 12. Ontvangen zevenhonderd vijftig euro zesenzestig cent (750,66 €). De Eerstaanwezend
inspecteur (getekend) M. Demyttenaere", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende
besluiten heeft genomen :

Eerste besluit

De vergadering besluit de aanduiding van de munteenheid van het maatschappelijk kapitaal om te zetten
van "frank" naar "euro", de eenheidsmunt van de Europese Unie, volgens de officieel vastgestelde wisselkoers
van één euro (€ 1,00) tegen veertig frank drieduizend driehonderd negenennegentig tienduizendsten (40,3399,-
F). Dientengevolge zal het maatschappelijk kapitaal vier en zeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes
cent (€ 74.368,06) bedragen

Tweede besluit :

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd,
vijftigduizend honderd éénendertig euro vierennegentig cent (€ 150 131,94) om het te brengen van vier en
zeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06) op tweehonderd vier en twintigduizend
vijfhonderd euro (€ 224.500,00) door creatie van vierhonderd (400) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, waarop kan ingeschreven worden in geldspecien tegen de prijs van afgerond driehonderd
vijfenzeventig euro drie en dertig cent (€ 375,33) per aandeel. Deze aandelen zullen een gelijke fractiewaarde
van het kapitaal vertegenwoordigen, zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de al bestaande aandelen
en zullen delen in de winsten vanaf heden

Deze kapitaalverhoging werd volledig onderschreven en volstort door een inbreng in geld.

Derde besluit :

De vergadering besluit de aanduiding van de munteenheid van het toegestaan kapitaal om te zetten van
"frank" naar "euro", de eenheidsmunt van de Europese Unie, volgens de officieel vastgestelde wisselkoers van
één euro (€ 1,00) tegen veertig frank drieduizend driehonderd negenennegentig tienduizendsten (40,3399,-F)
en besluit bovendien het aldus bekomen bedrag van zevenhonderd drie en veertig-duizend zeshonderd tachtig
euro zevenenvijftig cent (€ 743.680,57) af te ronden naar zevenhonderd vier en veertigduizend euro (€
744 000,00).

Vierde besluit :

De vergadering besluit in artikel tien van de statuten betreffende de raad van bestuur de eerste zin te
vervangen door de volgende tekst : "De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste
drie leden, of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten, al dan niet aandeelhouders."

Vijfde besluit :

De vergadering besluit in artikel achttien van de statuten de volgende paragraaf toe te voegen teneinde de
mogelijkheid te voorzien voor het houden van een schriftelijke algemene vergadering : "Overeenkomstig artikel
536, laatste lid, van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke
bij authentieke akte moeten worden verleden. De datum van de aldus genomen besluiten is de datum waarop
op de maatschappelijke zetel die ondertekende notulen ontvangen worden die als gevolg hebben dat alle
aandeelhouders hun akkoord schriftelijk hebben gegeven."

Zesde besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen van zeven mei
negenienhonderd negenennegentig.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : - expeditie van de akte-statutenwijziging, - bankattest, - gecoördineerde
statuten

Notaris Eric Himpe te Ieper

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2003 - Annexes du Moniteur belge