

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



04019054

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge -- afdeling te Oostende
oo 29-01-2004

Griffie De griffier

Benaming . **Hobbycenter Verkempinck**

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Koebrugstraat 25B
8400 Oostende

Ondernemingsnr . 0 407.011.604

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

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op veertien januari tweeduizend en vier, "Geregistreerd negen bladen geen renvooren te OOSTENDE, Reg.III op 21 JAN 2004 Boek 84 blad 93 vak 17 Ontvangen: VIJFENTWINTIG euro De WN EA INSPECTEUR, (getekend) M.Lievens ", blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT

De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft.

TWEEDE BESLUIT

Het maatschappelijk kapitaal wordt omgezet in euro en bedraagt aldus HONDERD EN ELFDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNVIJFTIG EURO EN NEGEN CENT (111.552,09)

DERDE BESLUIT

Nadat de comparanten bevestigd hebben dat het tot op heden onderschreven kapitaal van de vennootschap volledig volgestort is, wordt het geplaatst kapitaal verhoogd van honderd en elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro en negen cent (111.552,09) tot HONDERD EN TWAALFDUIZEND (112.000,00) EURO door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van vierhonderd zevenenveertig euro éénennegentig cent (447,91) zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderd en twaalfduizend euro (112 000,00) bedraagt, verdeeld in vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen, zonder vermelding van waarde

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen ingevolge het ontslag van de Heer Francis Verkempinck als statutair zaakvoerder zoals blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato negen september negentienhonderd zevenennegentig, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier november daarna onder nummer 971104-206.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de modaliteiten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; de benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering en de winstverdeling te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna

De vergadering besluit de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag af te schaffen.

ZEVENDE BESLUIT

De statuten worden integraal vervangen om ze aan te passen aan de genomen besluiten en aan de diverse wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie van de akte;

cheque : 43 0062

rekeningnummer 384-0221825-70