



Naam: "FELINA"

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 2100 Antwerpen-DEURNE, Bisschoppennolleaan 670

Ondernemingsnr: 0436068646

Wettelijke omschrijving: Omzetting naar euro-kapitaalvermindering-statutenwijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor Ons, Meester JOS DE LOOSE, notaris ter standplaats Antwerpen-Lin-
kerover, op 10 februari 2004, dragende als melding van de registratie "Geregistreerd 2 bladen, 0 verzen-
dingen te Antwerpen, 8e kantoor der registratie op 12 februari 2004 Boek 149 blad 17 vak 10 Ontvangen €
25,00. De e a inspecteur, (get) a i Koen Bosman, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FELINA", met maatschap-
pelijke zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, met ondernemingsnummer 0436068646 en met B.T.W.-nummer
436 068.646

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

1. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal naar euro om het vast te stellen op dertigduizend negenhon-
derd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30 986,69).

2. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met twaalfduizend driehonderd zesentachtig euro negen-
enzestig cent (€ 12 386,69) om het van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€
30 986,69) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) door terugbetaling aan elk
bestaand aandeel van een bedrag van afgerond honderd drieëntwintig euro zesentachtig cent

De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voor-
waarden van artikel 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Overeenstemmende aanpassing van artikel 5 van de statuten

4. Aanpassing van de artikelen 2, 11, 20 en 22 van de statuten.

5. Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder, meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen
voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten, alsook voor de coordinatie van de statuten.

6. Volmachten.

BESLUITEN Na beraadslaging keurt de vergadering met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten
goed:

1. Eerste beslissing: omzetting naar euro

Het maatschappelijk kapitaal om te zetten naar euro om het vast te stellen op dertigduizend negenhonderd
zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30 986,69).

2. Tweede beslissing: Kapitaalvermindering

Het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van twaalfduizend driehonderd zesentachtig
euro negenenzestig cent (€ 12 386,69), teneinde het te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig
euro negenenzestig cent (€ 30 986,69) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zonder vernietiging
van aandelen

Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het ka-
pitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de ven-
nootschap

Deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het be-
drag van de kapitaalvermindering aan de enige aandeelhouder in evenredigheid tot zijn huidige aandelenbezit

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaal-
vermindering van twaalfduizend driehonderd zesentachtig euro negenen-zestig cent (€ 12 386,69) daadwerke-
lijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00)

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na
gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen

