



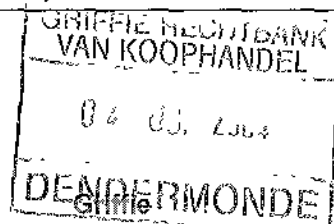
Luik B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staats



04042231



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **KOUTERCAMPING**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Langemuntstraat 1 te 9240 ZELE

Ondernemingsnr 0441 048.409

Voorwerp akte : Vermindering kapitaal, wijziging statuten

UITTREKSEL BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouterer, notaris te Beveren op negentien februari tweeduizend en vier, geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN .

De buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap " KOUTERCAMPING ", gevestigd te 9240 Zele, Langemuntstraat 1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer 0441 048.409.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLISSING : CONVERSIE MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO.

De vergadering beslist het maatschappelijk om te zetten in euro Ingevolge hiervan wordt het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van twaalf miljoen zeshonderdduizend Belgische frank als volgt geschreven : driehonderd en twaalfduizend driehonderd vijfenveertig euro vierentachtig cent.

TWEDE BESLISSING : KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van tweeduizend driehonderd vijfenveertig euro vierentachtig cent, om het te brengen op driehonderd en tienduizend euro

De kapitaalvermindering geschiedt door de terugbetaling aan de vennoten van een bedrag van tweeduizend driehonderd vijfenveertig euro vierentachtig cent en met aanrekening van deze terugbetaling op het werkelijk gestort kapitaal

De uitkering aan de aandeelhouders gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit, te weten :

De heer Jaak Geerinck en de heer Reinaart Geerinck, beiden voornoemd.

Zodat het kapitaal wordt teruggebracht naar driehonderd en tien euro, welke vertegenwoordigd blijft door achthonderd veertig aandelen zonder vermelding van de nominale waarde

De vennoten stemmen toe in deze kapitaalvermindering door terugbetaling op het werkelijk gestort kapitaal, zonder vernietiging van aandelen en de terugbetaling geschiedt overeenkomst artikel tien van de statuten.

Uit hoofde van de eerste en tweede beslissing wordt de tekst van artikel vijf van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERD EN TIENDUIZEND EURO
Het is verdeeld in achthonderd veertig aandelen zonder nominale waarde.

DERDE BESLISSING AANPASSING AAN DE REPARATIEWET.

De vergadering beslist ingevolge de reparatiewet, de samenstelling van de raad van bestuur aan te passen, waardoor de tekst van artikel eif van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Het mandaat van de uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan Ze zijn herbenoembaar

VIERDE BESLISSING AANPASSING A. VAN ARTIKELEN VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE NUMMERING IN HET LICHT VAN DE CODIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAPPENWET EN B. VAN DE INVOERING WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

A. De vergadering beslist de verwijzing in de statuten naar de vroegere artikelen van de vennootschappenwet te schrappen en deze aan te passen aan de nieuwe artikelen van het Wetboek van Vennootschappen

Deze aanpassingen gebeuren in artikel vier, zes, zestien, elf, éénnentwintig, éénendertig en vijfendertig van de statuten.

B Uit hoofde van het nieuw Wetboek van Vennootschappen worden de volgende aanpassingen doorgevoerd

De terminologie van N V wordt aangepast in NV in artikel één van de statuten en de terminologie van landelijk wordt aangepast in Nationaal in artikel zesentwintig van de statuten.

VIJFDE BESLISSING :

De aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet van " Corporate Governance " zijnde de wet ' Deugdelijk Bestuur ' met de figuur van de vaste vertegenwoordiger en de schriftelijke algemene vergadering

A. Uit hoofde van de vaste vertegenwoordiger wordt de tekst van artikel elf aangepast en waardoor artikel tien zal luiden als volgt

ARTIKEL 10 – RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Het mandaat van de uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

B Uit hoofde van de schriftelijke algemene vergadering wordt

a – De volgende tekst wordt toegevoegd aan artikel drieëntwintig na de laatste paragraaf

ARTIKEL 23.- ALGEMENE VERGADERING

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel tweeëndertig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

B - en wordt de volgende artikelen bijgevoegd aan de statuten

ARTIKEL 31 - DE TER BESCHIKKINGSTELLING VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen, de bestuurders en de gedelegeerde bestuurder(s) een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel tweeëndertig van deze statuten, dan zullen de bestuurders/raad van bestuurder/gedelegeerd bestuurder(s), samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld

ARTIKEL 32 - DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

De vennoten/aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van – de beslissingen te nemen in kader van verlies van het maatschappelijk kapitaal en – de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen

ZESDE BESLISSING :

Luik B - Vervolg

De vergadering beslist dat uit hoofde van voornoemde agendapunten de artikelen en de nummering van de artikelen van de statuten werden aangepast.

ZEVENDE BESLISSING : COORDINATIE TEKST VAN DE STATUTEN

De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed en geeft de notaris de opdracht deze tekst neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel

ACHTSTE BESLISSING : ONTSLAG BESTUURDER

De vergadering beslist het ontslag als bestuurder van mevrouw Solangia Dullaert, wonende te Zele, Kammershoek, 85 te aanvaarden. De vergadering geeft haar volledige kwijting voor haar mandaat. Dit vanaf heden

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE
BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.