



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



04115773

NEERGELEGD

28 JULI 2004

RECHTBANK VAN
KOOPELIGHEID

Benaming : PINEHURST

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SPORTLAAN 7, 9900 EEKLO

Ondernemingsnr : 0442284168

Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:
KAPITAALVERHOOGING

Uit een akte verleden voor ondergetekende, Meester Véronique DE SCHEPPER, Notaris te Wingene, op vijftien juli tweeduizend en vier, en geboekt te Tielt, vier bladen, geen verzending, op zestien juli tweeduizend en vier, boek 406, blad: 63, vak: 7, ontvangen tweehonderd euro (200,00 EUR) Bij delegatie, De bestuursassistent, (getekend) E. Decraemer.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, navolgende beslissingen heeft genomen:

1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur, waarbij deze zijn herstelplan uiteenzet aan de algemene vergadering.

Beraadslaging en beslissing bij toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, wegens daling van het netto-actief tot beneden de helft van het kapitaal.

Gebeurlijk vervroegde ontbinding van de vennootschap, benoeming van een vereffenaar en vaststelling van zijn machten.

2. Omzetting van de aandelen aan toonder in naamaandelen.

3. Aanpassing van de statuten aan voormelde beslissing, door schrapping van de tekst van het artikel acht van de statuten om deze te vervangen door de tekst die hierna volgt :

De volstorte aandelen zijn op naam

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan

Een register wordt bijgehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties.

Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect, een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De kosten van een latere omzetting van aandelen op naam in aandelen aan toonder of omgekeerd, zijn ten laste van de verzoeker van deze omzetting.

Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien.

De overdracht van aandelen aan toonder geschiedt door eenvoudige overhandiging.

4. Kapitaalverhoging met veertig duizend euro (40 000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van twee en zestig duizend euro (62.000,00 EUR) op honderd en twee duizend euro (102 000,00 EUR), door inbreng in geld, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

5. Aanpassing van de huidige statuten aan de voorgenomen kapitaalverhoging en aan de omzetting van de toonderaandelen in naamaandelen, door schrapping van de tekst, die in artikel vijf van de huidige statuten, werd ingelast vóór de rubriek voorkeurrecht, om deze te vervangen door navolgende tekst:

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD EN TWEE DUIZEND EURO (102.000,00 EUR) en is verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal van de vennootschap bedroeg bij haar oprichting op negen oktober negentienhonderd negentig één miljoen twee honderd vijftig duizend Belgische Frank (1 250.000 BEF) en was verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1 000ste) van het kapitaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B Vervolg

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, gehouden voor notaris Véronique De Schepper, te Wingene, op tien juli tweeduizend en twee, werd:

-het kapitaal in euro uitgedrukt,

-het kapitaal verhoogd met één en dertig duizend dertien euro één en dertig cent (31.013,31 EUR) en aldus gebracht op twee en zestig duizend euro (62 000,00 EUR), door creatie van duizend (1.000) aandelen van dezelfde aard, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, gehouden voor notaris Véronique De Schepper, te Wingene, op vijftien juli tweeduizend en vier, werd(en):

a) het kapitaal verhoogd met veertig duizend euro (40 000,00 EUR) en aldus gebracht op honderd en twee duizend euro (102.000,00 EUR), door inbreng in geld, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen

b) De toonderaandelen omgezet in naamaandelen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

6 Vervanging in het eerste lid van artikel 15 van de statuten van de term "gedelegeerd bestuurder" door de term "afgevaardigd bestuurder".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier om uitsluitend te dienen tot inlassing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Naam en hoedanigheid

Notaris Véronique De Schepper te Wingene.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie proces-verbaal
- ontledend uittreksel proces-verbaal