



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04180467

NEERGELEGD

16. 12. 2004

RECHTBANK
GRIFFIE
KOP. 2004

Benaming : CAMPIRAMA

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Ringlaan 9, 8501 Kortrijk (Heule)

Ondernemingsnr 0416344982

**Voorwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - SCHRAPPING STATUTAIRE
BEPALINGEN INZAKE AFV-KAPITAAL INGEVOLGE VERSTRIJKEN DUUR
ERVAN - KAPITAALVERHOOGINGEN - KAPITAALVERMINDERING -
STATUTENWIJZIGINGEN.**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende, notaris Philippe DEFAUW te Kortrijk op negen december tweeduizend en vier, dragende volgende melding van registratie "1ste kantoor der registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 13 december 2004. Acht bladen zonder renvoien, boek 913 blad 30 vak 07. Ontvangen vijftientig euro (25€) De e a inspecteur (getekend) L Vanheuverzwijn", blijkt er dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CAMPIRAMA", volgende besluiten genomen heeft

1. De uitdrukkingsmunt van het kapitaal te wijzigen door omzetting ervan in euro en vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap negentig duizend vierhonderd éénentachtig euro veertien cent (€ 90.481,14) bedraagt

2. Vaststelling van het verstrijken vast van de geldigheidsduur van het genotsstelsel van de tweehonderd dertien (213) AFV-aandelen destijds uitgegeven in toepassing van het Koninklijk Besluit nummer vijftien de dato negen maart negentienhonderd tweeëntachtig tot aanmoediging van de inschrijving op of de aankoop van aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid in Belgische Vennootschappen zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit nummer honderd vijftig de dato dertig december negentienhonderd tweeëntachtig, bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op dertig december negentienhonderd drieëntachtig en bijgevolg afschaffing van de bestaande indeling van aandelen in categorieën en tot schrapping van de statutaire bepalingen inzake AFV-kapitaal.

3. Het kapitaal te verhogen met een bedrag van vijftig duizend negenhonderd en tien euro zeven cent (€ 50.910,07) om het te brengen van negentig duizend vierhonderd éénentachtig euro veertien cent (€ 90.481,14) op honderd éénenveertig duizend driehonderd éénenveertig euro éénentwintig cent (€ 141.391,21), door incorporatie van de volledige op de balans uitgedrukte onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" voor een bedrag van vijftig duizend negenhonderd en tien euro zeven cent (€ 50.910,07). Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen

4. Het kapitaal te verminderen met een bedrag van achtenzeventig duizend negenhonderd vijfenzeventig euro (€ 78.975,00), om het bedrag van het maatschappelijk kapitaal te brengen van honderd éénenveertig duizend driehonderd éénenveertig euro éénentwintig cent (€ 141.391,21) op tweeënzeestig duizend vierhonderd zestien euro éénentwintig cent (€ 62.416,21). Deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen, doch mits afstempeling van de bestaande aandelen aan toonder De kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van achtenveertig euro vijftig cent (€ 58,50)

Voormelde kapitaalvermindering is volledig toe te rekenen op het werkelijk volgestorte kapitaal.

De uitbetaling in geld aan de aandeelhouders zal geschieden op de plaatsen en data ten gepaste tijde vast te stellen door de raad van bestuur of zijn gemachtigde, mits naleving van de termijnen en modaliteiten van artikel zeshonderd en twaalf en volgende van het Wetboek van Vennootschappen

5. Het kapitaal te verhogen met drieëntachtig euro negenenzeventig cent (€ 83,79) om het kapitaal te brengen van tweeënzeestig duizend vierhonderd zestien euro éénentwintig cent (€ 62.416,21) op tweeënzeestig duizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00), door incorporatie van beschikbare reserves tot beloop van voormeld bedrag van drieëntachtig euro negenenzeventig cent (€ 83,79). Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen

6. De artikelen 5 en 6 van de statuten te wijzigen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten, waarbij de eerste alinea van artikel 5 van de statuten wordt vervangen

Luik B - Vervolg

door de hierna vermelde tekst: "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00), vertegenwoordigd door duizend driehonderd vijftig (1 350) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/duizend driehonderd vijftigste (1/1.350ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen",

7 Tot invoering van de mogelijkheid tot oprichting van een directiecomité in toepassing van artikel 524bis van het wetboek van vennootschappen en tot aanpassing van de artikels 1, 2, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 26, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 38 en 41 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de thans vigerende wetgeving, en meer bepaald het Wetboek van Vennootschappen, waarbij:

- in de eerste alinea van artikel 13 de woorden "drie leden" worden vervangen door "het wettelijk vereist aantal leden";

- invoeging als laatste alinea in artikel 13 van volgende tekst "Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de 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"

- vervanging van de eerste alinea van artikel 22 door de volgende tekst "De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap en de daarmee gepaard gaande vertegenwoordiging aan één of meerdere gedelegeerd-bestuurders toevertrouwen of aan één of meerdere afgevaardigden die geen bestuurder zijn.

Overeenkomstig artikel vijfhonderd vierentwintig bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.;

- in artikel 28 invoegen van de woorden "als bijzondere" voor de woorden "als buitengewone" en na de woorden ", worden gehouden";

- in artikel 32 schrapping van de tweede zin gelet op de afschaffing van de aldaar geformuleerde stemkracht-beperking,

- in de eerste alinea van artikel 33: schrapping in de eerste alinea van de woorden ", onverminderd de toepassing van artikel 30, laatste alinea",

- vervanging van het volledige artikel 36 door de hierna vermelde tekst

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en, voorzover wettelijk verplicht, stelt zij het jaarverslag op waarin ze rekenschap geeft van haar beleid, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Ten minste een maand voor de jaarvergadering, overhandigt het bestuur de stukken, al dan niet met het jaarverslag, in voorkomend geval aan de commissarissen die hieromtrent een verslag moeten opstellen "

- schrapping van de laatste zin van de laatste alinea van artikel 37;

8. Verlenen van elke machtiging aan de raad van bestuur tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande voornoemde punten genomen werden, evenals aan de notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, volmacht, proces-verbaal van verdaging, gecoördineerde tekst van de statuten.

Ph. DEFAUW
NOTARIS

H. Consciencestraat 4
8500 KORTRIJK
tel 09/26 50 30