

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05026973

NEERGELEGD

04 FEB. 2005

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Benaming : PINEHURST

Rechtsvorm **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **SPORTLAAN 7, 9900 EEKLO**

Ondernemingsnr : **0442284168**

**Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:
KAPITAALVERHOGING**

Uit een akte verleden voor ondergetekende, Meester Véronique DE SCHEPPER, Notaris te Wingene, op één en twintig januari tweeduizend en vijf, en geboekt te Tielt, vier blad, geen verzending, op zeven en twintig januari tweeduizend en vijf, boek: 406, blad: 99, vak 16, ontvangen: vierhonderdnegentig euro (490,- EUR) Bij delegatie, De bestuursassistent, (getekend) E. Decraemer.

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

1. Na inzage in het bijzonder verslag van de raad van bestuur, waarin laatstgenoemde herstelmaatregelen voor de vennootschap uiteenzet, beslissing met kennis van zaken en niettegenstaande het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot beneden de helft van het kapitaal, niet over te gaan tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap.

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het voorbije boekjaar en vaststelling dat er in het voorbije boekjaar winst is geboekt.

3. Beslissing om de winst van het voorbije boekjaar aan te wenden voor de wegwerking van de bestaande verliezen.

4. Het verlenen van décharge aan de bestuurders voor hun mandaat voor het voorbije boekjaar

5. Kapitaalverhoging met acht en negentig duizend euro (98.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van honderd en twee duizend euro (102.000,00 EUR) op tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR), door inbreng in geld, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen

6. Machtiging aan de raad van bestuur om de beslissingen die geldig genomen werden ten uitvoer te brengen, om de eventuele mondelinge toelichtingen bij het jaarverslag, voor zoveel nodig, in een afzonderlijk verslag te notuleren, de jaarrekening binnen de wettelijk voorziene termijn neer te leggen en om de statuten te coördineren.

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 + bankattest
- ontledend uittreksel proces-verbaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2005 - Annexes du Moniteur belge