

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



06183388

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

29 NOV 2006

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0441.048.409****Benaming**(voluit) **KOUTERCAMPING**

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Langemuntstraat 1 te 9240 ZELE

Onderwerp akte: Buitengewone algemene vergadering: Kapitaalverhoging

UITTREKSEL: VERHOOGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - WIJZIGING STATUTEN.

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op vijftien november tweeduizend en zes

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "KOUTERCAMPING", gevestigd te 9240 Zele, Langemuntstraat 1, B.T.W.-nummer BE 0441 048.409 - Rechtspersonenregister te Dendermonde.

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

EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd vijftienduizend euro (125.000 €) door inbreng in speciën om het te brengen van driehonderd en tienduizend euro (310 000 €) naar vierhonderd vijftienduizend euro (435.000 €) door uitgifte van tweehonderd dertig nieuwe aandelen met dezelfde waarde en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, doch die zullen delen in de winsten van de vennootschap vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven aan de fractiewaarde.

Deze aandelen worden volledig volstort.

TWEDE BESLISSING: INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT.

En onmiddellijk verklaart de heer Jaak Geerinck, voornoemd te verzaken aan de uitoefening van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLISSING: INSCHRIJVING EN VOLSTORTING.

Op dit ogenblik is tussengekomen de heer Remaart Geerinck, voornoemd, dewelke verklaart alleen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

De vergadering na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledige kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de betreffende vennootschap.

De heer Remaart Geerinck verklaart vervolgens in geld in te schrijven op deze tweehonderd dertig nieuwe aandelen.

De intekenaar verklaart dat ieder van de aandelen aldus volledig is onderschreven.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van de geheelheid. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderd vijftienduizend (125.000 €) euro.

Heden beschikt de vennootschap aldus tengevolge van de kapitaalverhoging over een maatschappelijk kapitaal van vierhonderd vijftienduizend euro (435.000 €).

Bankattest.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen het bedrag van honderd vijftienduizend euro (125 000€) gestort op een bijzondere rekening met nummer 737-0194568-29 op naam van de vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op éénendertig oktober tweeduizend zes, en mij is overhandigd.

VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE REALISATIE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

Op de laatste blz van Luik B vermelden. Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso. Naam en handtekening.

De vergadering verzoekt de notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel voor de geheelheid volstort

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vierhonderd vijftigduizend euro (435.000 €) en is vertegenwoordigd door duizend zeventig aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Bestemming kapitaalverhoging in de boekhouding

De kapitaalverhoging zal worden geboekt in de boekhouding van de vennootschap

Op het kapitaal : honderd vijftigduizend euro (125.000 €).

VIJFDE BESLISSING : WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

De vergadering beslist het artikel vijf van de statuten te wijzigen en de bestaande tekst te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERD VIJFENDERTIGDUIZEND EURO en is vertegenwoordigd door duizend zeventig aandelen zonder vermelding van de nominale waarde

ZESDE BESLISSING : AANPASSING AARD VAN DE AANDELEN.

De vergadering beslist de aard van de aandelen, zodat de aandelen kunnen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

Uit hoofde hiervan wordt in artikel zeven de eerste zin geschrapt en vervangen door de volgende zin :

De volgestorte aandelen zijn aan toonder en zij kunnen omgezet worden in gedematerialiseerde effecten

De omzetting in gedematerialiseerde effecten wordt aangevraagd bij een erkende rekeninghouder of bij de aangewezen vereffeningsinstelling, opnieuw mits afgifte van de om te zetten effecten en gebeurt door de inschrijving van de effecten op een rekening.

ZEVENDE BESLISSING COORDINATIE VAN DE STATUTEN.

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

ACHTSTE BESLISSING : MACHTIGING AAN RAAD VAN BESTUUR.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren;

NEGENDE BESLISSING

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en de vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fiduciaire Ernst & Young, gevestigd te Sint-Niklaas, Bellestraat, 30, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om de formaliteiten te vervullen van alle wijzigingen via de ondernemingsloketten.

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

Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN

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