

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

04034242

NEERGELEGD

20.02.2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**Benaming : DERMAC**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Nijverheidstraat 12 te 8760 Meulebeke

Ondernemingsnr : 0441396718

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lucas Neirinx te Temse, vervangende Patrick Van Ooteghem te Temse op 4 februari 2004, dragende de vermelding "Geregistreerd vier rol geen verwijzing te Sint-Niklaas I de FEB. 2004 boek 541 blad 28 vak 19 Ontvangen vijftientig euro (25 EUR) De Ontvanger (getekend) DE PUS C" dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DERMAC met zetel te 8760 Meulebeke, Nijverheidstraat 12, volgende besluiten heeft genomen :

1. Omzetting van het kapitaal in Euro zodat het kapitaal achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 €) zal bedragen, vertegenwoordigd door honderd vijftig aandelen (150) aandelen.

2. Kapitaalverhoging door omzetting van reserves

- Verhoging van het kapitaal ten belope van zeven euro en negenennegentig cent (7,99 €) teneinde het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 €) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €) door omzetting in het kapitaal van een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (7,99 €) op te nemen uit de beschikbare reserves zoals deze blijken uit de jaarrekening afgesloten op éénendertig december tweeduizend en drie, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

- Vaststelling dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

3. Opheffing van de nominale waarde van de aandelen zodat het kapitaal van de vennootschap zal worden vertegenwoordigd door honderd vijftig aandelen (150) zonder nominale waarde, die ieder één/honderdvijftigste van het maatschappelijk vertegenwoordigen.

4. Aanpassing van de statuten

A. Aanpassing van de tekst van artikel 5 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600 €) en is vertegenwoordigd door honderd vijftig aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

B. Wijziging van de tekst van artikel 12 paragraaf 1 en artikel 14

C. Aanpassing aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig :

Schrapping van iedere verwijzing naar de wetsartikelen van de gecoördineerde wetten op het handelsvennootschappen, gelet op de codificatie van het wetboek van vennootschappen

D. Aanpassing van de tekst van artikel 2, eerste zin, aan het eerder gepubliceerde besluit tot zetelverplaatsing als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te Meulebeke, Nijverheidsstraat 12."

5. Coördinatie van de statuten

6. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Deze wordt verleend aan de nagenoemde persoon teneinde het nodige te doen bij het ondernemingsloket, het ministerie van financiën en alle administratieve diensten zonder onderscheid, om alle formaliteiten te vervullen die dienen te gebeuren naar aanleiding van deze kapitaalverhoging en statutenwijziging en eventuele vroegere rechtshandelingen die aanleiding moesten geven tot regularisatie van de bestaande inschrijvingen in het handelsregister : Mevrouw VAN OOTEGHEM Carine, wonende te Koksijde, Pierre Sorellaan 59, Met recht van substitutie

Voor analytisch uittreksel

Lucas Neirinx

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie - volmachten - gecoördineerde statuten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, (indien van de persoon (en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen)

Verso Naam en handtekening