



000000

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

Voor-
houder
aan het
Belgisch
Staatsblad



04046620

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **DEMAC N.V.**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9940 Ertvelde, Kluizendorp 19

Ondernemingsnr. : 0439610037

Voorwerp akte : Omzetting kapitaal in EURO - Mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming - Nieuw Wetboek van Vennootschappen - Statuut aandelen - Wijziging der statuten - Benoemingen

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Notaris Yves Tytgat te Gent op vier maart tweeduizend en vier "Geregistreerd te Gent 6 de 08 maart 2004, boek 151, blad 41, vak 12, twee rollen, geen verz. Ontvangen VIJFENTWINTIG euro (€ 25,00) De Eerstaanwezende Inspecteur, K. DEVOS BEVERNAGE" dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DEMAC N.V." met zetel te 9940 Ertvelde, Kluizendorp 19 volgende besluiten heeft genomen

-Omzetting van het huidig maatschappelijk kapitaal, zijnde negen miljoen frank (9.000 000 BEF), in TWEEHONDERD DRIEËNTWINTIGDUIZEND HONDERD EN VIER euro ZEVENTIEN cent (€ 223.104,17).

-Een aandeelhouder kan op een (buitengewone/bijzondere) algemene vergadering ook vertegenwoordigd worden door een niet-aandeelhouder.

-Afschaffing stemkrachtbeperking.

-Invoering van mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming voor de Raad van Bestuur.

-Aanpassing Nieuw Wetboek van Vennootschappen.

-Diverse en overeenkomstige wijziging der statuten.

-De vergadering bekrachtigt de benoemingen, gedaan ter gelegenheid van de algemene vergadering van elf juni tweeduizend en één, van hierna volgende bestuurders:

-de Heer EVERAERT Luc, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapittelendreef 48.

-Mevrouw VAN HILFTE Irma, wonende te 9940 Evergem, Kluizendorp 19.

-Mevrouw DE WEVER Linda, wonende te 9940 Evergem, Keizersdreef 3

Deze mandaten zijn ingegaan op elf juni tweeduizend en één, voor een periode van zes (6) jaar.

Enkel het mandaat van de Heer Luc Everaert is bezoldigd.

De vergadering bekrachtigt alle daden, gesteld door de Raad van Bestuur sedert hun benoeming, hetzij sedert elf juni tweeduizend en één.

De bestuurders, in Raad van Bestuur bijeengekomen, beslissen te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder, met terugwerkende kracht tot elf juni tweeduizend en één, en voor dezelfde duur als zijn mandaat van bestuurder de Heer Luc Everaert voornoemd.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan BDO Services, Burgerlijke Coöperatieve Vennootschap te 1200 Brussel, Woluwedal 60, met kantoor te 9820 Merelbeke, Guldenasporenpark 14-B, vertegenwoordigd door Mevrouw Valérie Meulebroeck en/of de Heer Vincent Peynsaert, beide woonst kiezende te 9820 Merelbeke, Guldenasporenpark 14 blok B, elkeen met bevoegdheid om te delegeren, teneinde de formaliteiten te vervullen tot:

-alle formaliteiten bij de kruispuntbank van ondernemingen, het ondernemingsloket en bij de BTW-administratie wat betreft de inschrijving, wijziging en/of schrapping en alle andere administratieve formaliteiten; daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Yves Tytgat.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte;

- volmacht

-gecoördineerde statuten.