

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

bel  
a:  
Be  
Sta



\*11166497\*

MONITEUR BELGE  
DIRECTION

26-10-2011

BELGISCH STAATSBAD  
BESTUUR

NEERGELEGD

11. 10. 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL  
GRIFFIE

Ondernemingsnr : 0445.703.716

Benaming

(voluit) : **COSMECEUTICALS RESEARCH and DEVELOPMENT**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Anna Bijnsaan 20 te 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 10 oktober 2011, ter registratie aangeboden op het bevoegd registratiekantoor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COSME-CEUTICALS RESEARCH and DEVELOPMENT" in het kort "R and D", te 8500 Kortrijk, Anna Bijnsaan 20, beslist heeft om:

**EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING**

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "DAMIER".

**TWEEDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING**

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8500 Kortrijk, Anna Bijnsaan 20 naar 8500 Kortrijk, Grote Markt 41 en dit met ingang van vijftien oktober tweeduizend en elf.

**DERDE BESLUIT – UITBREIDING EN HERFORMULERING DOEL**

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te herformuleren en uit te breiden met ondermeer horeca-activiteiten, taxiendiensten, onderhoudswerkzaamheden, het organiseren en inrichten van feesten, exposities en manifestaties voor bedrijven, holdingactiviteiten en patrimoniumbeheer, dit zoals bepaald in artikel drie onder het zevende besluit hierna dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

**VIERDE BESLUIT – WIJZIGING AARD AANDELEN**

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

**VIJFDE BESLUIT – INVOERING DIRECTIE- EN AUDITCOMITE**

De vergadering besluit om in de statuten de mogelijkheid tot invoering van een directie- en auditcomité te voorzien, zoals opgenomen in artikel vijftien onder het zevende besluit hierna dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

**ZESDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN**

De vergadering besluit tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel van de vennootschap; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants; de volstorting van het kapitaal; de aflossing van het kapitaal; de uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeeldheid; de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur en het directie- en auditcomité; de benoeming en bezoldiging van bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstverdeling; de ontbinding, vereffening en omzetting van de vennootschap, dit alles zoals bepaald in het zevende besluit hierna dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

**ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

**ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.



De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:

Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

Mevrouw Linda Martens.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne

Bijlage :

-Gecoördineerde statuten

-expeditie van de akte