

**Look B**

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

***14070075*****NEERGELEGD****18. 03. 2014****RECHTBANK KOOPHANDEL**
GRIFFIE**Ondernemingsnr : 0441.396.718****Benaming**(voluit) : **DERMAC**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel : 8760 Meulebeke, Nijverheidstraat 12**

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Martine Vandemaële te Wakken (Dentergem), vervangende haar ambtsgenoot, notaris Patrick Van Ooteghem te Temse, belet ratione personae, op 3 maart 2014, geregistreerd te Waregem op 4 maart 2014, boek 109, blad 11, vak 14, bladen 3, verzendingen 0, ontvangen vijftig euro (€ 50,00), getekend de E.A. Inspecteur mevrouw B. Van Thuyne, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist:

EERSTE BESLISSING : Kennisname van de voorafgaandelijke beslissing tot tussentijdse dividenduitkering in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992.

De algemene vergadering neemt kennis van de voorafgaandelijke beslissing de dato 27 februari 2014 tot dividenduitkering en het voorstel tot kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van voormeld artikel 537 voor een bruto bedrag van achthonderd duizend euro (€ 800.000,00) met afhouding van tien procent roerende voorheffing, Een exemplaar van die notulen blijft in het dossier van de notaris.

TWEDE BESLISSING - Kapitaalverhoging onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting.

De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, om het kapitaal te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde met zeventienhonderd twintig duizend euro (€ 720.000,00) om het van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen op zeventienhonderd achtentwintig duizend zeshonderd euro (€ 738.600,00) door inbreng in geld van het netto bedrag verkregen ingevolge de voorafgaande beslissing tot tussentijdse dividenduitkering waarvan kennis werd genomen in de Eerste Beslissing. Deze kapitaalverhoging zal niet gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

DERDE BESLISSING - Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging - afstand van voorkeurrecht - vergoeding.

Inschrijving en volstorting

Vervolgens verklaart de enige vennoot, alhier aanwezig, volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en statuten van de vennootschap.

De voormelde inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE31 0688 9286 8455 bij Belfius, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 25 februari 2014, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

De Voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat het bedrag voortkomende op het bankattest het bedrag is van de netto-uitkering aan de enige vennoot voornoemd onder het uitdrukkelijk voorbehoud in de akte van de buitengewone algemene vergadering te beslissen tot een dividenduitkering in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot zijn tussentijds netto-dividend van negentig procent (90%) na inhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.

Verklaring

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING - Vaststelling van verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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 algemene vergadering stelt vast en verzoekt de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zevenhonderd twintig duizend euro (€ 720.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd, dat de kapitaalverhoging volledig volstort werd zonder uitgifte van nieuwe aandelen en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenhonderd achtendertigduizend zeshonderd euro (€ 738.600,00) vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLISSING – Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

Ingevolge voorgaande beslissing tot kapitaalsverhoging, beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

“Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd achtendertigduizend zeshonderd euro (€ 738.600,00) en is vertegenwoordigd door honderd vijftig aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”

ZESDE BESLISSING - Opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten – machtiging aan het bestuursorgaan.

De algemene vergadering beslist en geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

ZEVENDE BESLISSING - Machtiging aan de zaakvoerder

De algemene vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen.

ACHTSTE BESLISSING - Bijzondere volmacht :

De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW administratie) aan: TROFISK, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 19 RPR Gent 0450.887.771, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, in casu de heer Chris Ballyn, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk; expeditie akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten.

Notaris Martine Vandemaele te Wakken (Dentergem)