



Belgisch Staatsblad

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



04080169

NEERGELEGD

18. 05. 2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming . IMMA

Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel : Zonnelaan 9 te 8500 Kortrijk

Ondernemingsnr . 0441.518.660

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 7 mei 2004, met melding: "1ste Kantoor der Registratie te Kortrijk, Geregistreerd op 11 mei 2004, vier bladen één renvooi, Boek 911 Blad 65 Vak 20, Ontvangen: vijftientig euro (25€), De e.a. Inspecteur, (Get.) L. VANHEUVERZWIJN", dat de aandeelhouders volgende besluiten hebben genomen:...

EERSTE BESLUIT: De vergadering besluit om de tekst van de statuten aan te passen aan de Wet van dertien april negentienhonderd vijftien negentig tot wijziging van sommige bepalingen van de Vennootschappenwet, en besluit volgende artikelen van de statuten te wijzigen: ...

TWEEDE BESLUIT: Overeenkomstig de wet van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig (Belgisch Staatsblad van tien november negentienhonderd achtennegentig) betreffende de euro, besluit de vergadering: - te voorzien dat het kapitaal van de vennootschap, door de loutere omrekening naar de nieuwe rekeneenheid, en afronding naar de hogere eenheid, honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zevenenveertig EURO (123.947 EUR) bedraagt; - welke vertegenwoordigd wordt door vijfduizend aandelen zonder aanduiding van waarde. Derhalve besluit de vergadering om het artikel 5 van de statuten van de vennootschap overeenkomstig aan te passen, en de bestaande tekst te vervangen door de volgende: " artikel 5: kapitaal: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zevenenveertig euro (123.947 EUR). Het is verdeeld in vijfduizend aandelen zonder aanduiding van waarde, genummerd van 1 tot en met 5.000 "

DERDE BESLUIT: De vergadering stelt vast dat ingevolge het nieuwe wetboek van vennootschappen ingevoerd bij wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, de nummering van de wetsartikelen opgenomen in de statuten dient te worden aangepast...

VIJFDE BESLUIT: De vergadering besluit ontslag te verlenen aan de bestuurders in functie, te weten:

-Mevrouw Rita VERHAEGHE, wonende te 8500 Kortrijk, Zonnelaan 9;

-De heer Noel LIPPENS, wonende te 8870 Izegem, Reperstraat 193;

-Mevrouw Rita VANTIEGHEM, wonende te 8870 Izegem, Reperstraat 193.

En te benoemen tot bestuurder tot aan de algemene vergadering van tweeduizend en tien :

1)Mevrouw Rita VERHAEGHE, voormeld;

2)Mevrouw Stefanie VERHAMME, wonende te 8500 Kortrijk, Zonnelaan 9;

3)De heer David VERHAMME, wonende te 8890 Moorslede, Sparrestraat 2 bus 5.

Welke hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en verklaren hun opdracht te aanvaarden...

ZEVENDE BESLUIT: De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Rita Verhaeghe te 8500 Kortrijk, Zonnelaan 9, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het handelsregister en, desgevallend, bij de administratie van de B.T.W., te verzekeren...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, handelend als notaris.

Mededeling: expeditie van de akte dd. 7 mei 2004 en de gecoördineerde tekst der statuten.