

**Luik B**

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



06025821

MONITEUR BELGE
DIRECTION

25 - 1 - 2006

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUURNeergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 17 JAN 2006
DE GRIFPIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : "Imat"

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3200 Aarschot, Gijmelstraat 59

Ondernemingsnr 444 847 839

Voorwerp akte : Statutenwijziging

In het jaar tweeduizend en vijf, op tweeëntwintig december, is voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal (Veerle),

BIJEEEN GEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naam-loze vennootschap "Imat", met zetel te 3200 Aarschot, Gijmelstraat 59 Enzovoort.

hebben een meerderheid nodig van drie vierde der stemmen.

5 Beraadslaging- besluiten.

De vergadering heeft op basis van voorgaande agen-da de volgende besluiten getroffen

Eerste besluit.

De vergadering beslist de statuten volledig aan te passen, onder meer aan de sinds negentienhonderd negennegentig gewijzigde wetgeving op het vlak van ven-nootschappen door invoering van een wetboek van vennoot-schappen.

De volgende artikelen (of gedeelten van artikelen) worden aangepast en vervangen door de volgende teksten:

-artikel 5: "Het geplaatst kapitaal bedraagt hon-derd en negenduizend drieënzeventig euro vijftien cent (€ 109.073,15) en wordt vertegenwoordigd door vierhon-derd zevenendertig (437) aandelen zonder uitdrukking van nominale waarde."

Enzovoort.

Tweede besluit.

De vergadering beslist aan Mevrouw Monique Peeters op haar uitdrukkelijk verzoek ontslag te verlenen uit haar mandaat van bestuurder, dit met ingang van negenen-twintig september tweeduizend en vijf.

Mevrouw Monique Peeters, wonende te Westerlo, Boe-renkrijglaan 64, hier tussenkomende en mede tekenende.

Haar wordt kwijting gegeven over haar mandaat, on-der voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

Enzovoort.

Derde besluit.

Luik B - Vervolg

De vergadering beslist aan te stellen als bestuurders van vennootschap, voor een duur van zes jaar, eindigend na de jaarvergadering van tweeduizend en elf:

-de Heer Marc Peeters,

-Mevrouw Ida van den Bergh, beiden voornoemd en aanvaardend.

Hun bezoldiging zal later worden bepaald.

Enzovoort.

Raad van bestuur.

Onmiddellijk bijeengekomen in vergadering, beslist de raad van bestuur aan te duiden als gedelegeerd-bestuurder, belast met de alléénvertegenwoordiging, overeenkomstig artikel 21 der statuten: de Heer Marc Peeters, voormeld, aanvaardend

WAAROVER PROCES-VERBAAL.

Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum en uur als boven.

En na integrale voorlezing en toelichting hebben alle aandeelhouders getekend met mij, notaris.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd te Geel, de 27-12-2005

Twee blad(en) één verzending(en)

Reg 5 deel 570 folio 22 vak 4

Ontvangen: VIJFENTWINTIG EURO (25,00 €)

Vr de Eerstaanwezend Inspecteur, de Eerstaanwezend Verificateur (getekend) I. Gilis

Voor letterlijk uittreksel,

Marc Demaeght,

Notaris.

Marc DEMAEGHT
NOTARIS
Veerledorp 30
2431 LAAKDAL (Veerle)