



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

Oudenaarde

13 DEC. 2006
Griffie



06190700

Ondernemingsnr 0447.769.222
Benaming
(voluit) **IMMOCAT**
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zetel 9660 Brakel, Leberg 34

Onderwerp akte **KAPITAALVERHOGING - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING -
AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN -
STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Notaris Yves Tytgat te Gent op zeven december tweeduizend en zes dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMOCAT" met zetel te 9660 Brakel, Leberg 34, volgende besluiten heeft genomen:

* Vaststelling dat het huidig kapitaal, uitgedrukt in Belgische Frank of NEGENENDERTIG MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND (39.250.000 BEF) in EURO uitgedrukt neerkomt op NEGENHONDERD TWEEENZEVENTIG DUIZEND NEGENHONDERD TWEEËNTACHTIG euro NUL ACHT cent (€ 972 982,08).

* Kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van TWEEHONDERD ZEVENTIEN euro TWEEËNNEGENTIG cent (€ 2 017,92) om het kapitaal te brengen van NEGENHONDERD TWEEËNZEVENTIG DUIZEND NEGENHONDERD TWEEËNTACHTIG euro NUL ACHT cent (€ 972 982,08) naar NEGENHONDERD VIJFENZEVENTIG DUIZEND euro NUL cent (€ 975 000,00) zonder aanmaak van nieuwe aandelen.

* Invoering van de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming.

* Opheffing van de stemkrachtbeperking voorzien in de statuten

* Aanneming van nieuwe statuten, zonder de naam, de duur, de zetel, het doel, het kapitaal, het bestuur, de jaarvergadering en het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, om deze aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen

* Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met voorgaande besluiten

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan elk der bestuurders, met bevoegdheid te delegeren, teneinde de formaliteiten te vervullen tot:

-alle wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank ondernemingen;

-de wijziging van de inschrijving van de vennootschap als belastingsplichtige bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde;

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 UIT DE NIET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG DOEL
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

Notaris Yves Tytgat.

Tegelijk hiermee neergelegd.

- expeditie akte;

- volmacht,

-aanwezigheidslijst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2006 - Annexes du Moniteur belge