

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



08055855

NEERGELEGD

- 3 -04- 2008

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0429.424.245**

Benaming

(voluit)

IMMODECRechtsvorm **Naamloze Vennootschap**Zetel **2570-Duffel, Missestraat 66**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING (verhoging kapitaal - verplaatsing zetel - aanpassing tekst statuten aan Wetboek van Vennootschappen - coördinatie statuten)

Uit een proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver op 21/12/2007, met als relaas van registratie: "2008/129/0018/N Geregistreerd, Mechelen 2° kantoor, zeven bladen, geen verzendingen, boek 289, blad 13, vak 10, op 03 JAN. 2008. Ontvangen: vijftientig euro De Ontvanger: (getekend) M-R VAN VLASSELAER",

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders onder meer volgende beslissingen heeft genomen

1) verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van honderddertigduizend vijfhonderd éénennegentig Belgische frank (130.591,-BEF) of drieduizend tweehonderd zevenendertig euro zevenentwintig cent (3.237,27 EUR), om het te brengen van drie miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (3.500.000,-BEF) op drie miljoen zeshonderddertigduizend vijfhonderd éénennegentig Belgische frank (3.630.591,-BEF) of negentigduizend euro (90 000,-EUR) door incorporatie van reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen; aanpassing van artikel 5 van de statuten;

2) verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 2500-Lier, Bremstraat 46;

3) aanpassing van de tekst van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen;

4) vaststelling van de gecoördineerde tekst van de statuten

Volmacht.

Aan Mevrouw Anita Verhoeven, zaakvoester, wonende te 2520-Broechem, Antwerpsesteenweg 58, en aan mevrouw Diane Labro, wonende te 2980-Zoersel, Brakenberg 51, met het vermogen elk afzonderlijk te handelen, wordt hierbij mandaat verleend, met recht van in de plaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij het ondernemingsloket en aldaar alle formaliteiten te vervullen nodig ingevolge onderhavige akte, alsook voor alle vroegere akten, en alle toekomstige wijzigingen aan de statuten, alsook de schrapping van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de administratie der Belasting over de Toegevoegde Waarde en bij de administratie der directe belastingen en bij iedere andere administratie daar waar nodig en/of nuttig

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging dd 21/12/2007;

- ontleidend uittreksel ervan;

- coördinatie statuten per 21/12/2007

Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris.

Op de laatste blz. van I. v. k. B. vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en (en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening