

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



12032054

MONITEUR BELGE

27-01-2012

BELGISCH STAATSBLADE

NEERGELEGD

18. 01. 2012

RECHTBANK KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 0441.518.660

Benaming

(voluit) : IMMA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zonnelaan 9 te 8500 Kortrijk
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 29 december 2011, dat de aandeelhouders volgende besluiten hebben genomen:...

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De bestaande aandelen aan toonder worden met ingang van heden omgezet in aandelen op naam en ingeschreven in het register van aandelen op naam van de respectievelijke aandeelhouders...

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de modaliteiten van overdracht van de aandelen te regelen, en dit zowel bij leven als bij overlijden, door in de statuten te voegen na het bestaande artikel 12 en voor het "artikel 13: niet-volgestorte aandelen - stortingsplicht", de navolgende artikelen waarbij aandacht wordt besteed aan een voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders tenzij de overdracht geschiedt in voordeel van descendenten, ...

DERDE BESLUIT:

De Voorzitter van de vergadering legt het aandelenregister voor, en tekent daarin aan overeenkomstig hetgeen voorafgaat:

- de identiteit van elke aandeelhouder;
- het getal van de hen toebehorende aandelen;
- de gedane stortingen.

De vergadering bevestigt deze verrichtingen, en besluit tot overeenkomstige vernietiging van de effecten aan toonder...

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de bepalingen omtrent de benoeming van de vereffenaar(s) en omtrent de wijze van vereffening van de vennootschap aan te passen aan de recente wetswijzigingen...

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om op heden, ontslag te verlenen aan de bestuurders in functie, te weten:

- Mevrouw VERHAEGHE Rita, wonende te 8500 Kortrijk, Zonnelaan 9;
 - de heer VERHAMME David, wonende te 8560 Wevelgem, Pater Damiaanstraat 14/A000;
 - Mevrouw VERHAMME Stefanie, wonende te 8552 Zwevegum (Moen), De Klijte 32;
- allen voormeld, en hen kwijting te verlenen.

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder voor een duurtijd van 6 jaar:

- Mevrouw VERHAEGHE Rita, voormeld;
- de heer VERHAMME David, voormeld;

beiden hier aanwezig en die verklaren de opdracht te aanvaarden...

ACHTSTE BESLUIT

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

Tot slot verzoeken de voormelde bestuurders hen akte te verlenen dat zij samenkomen in raad van bestuur, en de volgende besluiten nemen: wordt benoemd tot:

- afgevaardigd-bestuurder: Mevrouw VERHAEGHE Rita, voormeld, die verklaart te aanvaarden.
- voorzitter van de raad van bestuur: Mevrouw VERHAEGHE Rita, voormeld, die verklaart te aanvaarden...

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, handelend als notaris.

Mededeling: expeditie van de akte dd. 29 december 2011 en de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - 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