

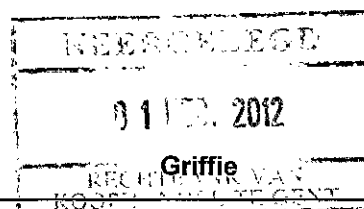


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Vo
beho
aan
Belg
Staats



12037276



Ondernemingsnr : 0426.952.329

Benaming

(voluit) : **IMMESCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : Industrie Park Drongen 22, 9031 Drongen.

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Blijkens proces verbaal van BAV opgemaakt door plaatsvervangend Notaris Paul Henrist te Sint-Lievens-Houtem op 28 december 2011 werden volgende beslissingen genomen :

Eerste besluit: omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam

a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige aandelen aan toonder om te zetten in hetzij aandelen op naam, hetzij gedematerialiseerde.

b) De algemene vergadering beslist artikel 21 en 23 te schrappen en artikel 9 van de statuten van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 9 – Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkel persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Iedere titularis van een onverdeeld recht heeft nochtans het recht, wanneer geen akkoord kan bereikt worden betreffende de vertegenwoordiging van kwestieuze aandelen door één enkel persoon, de andere belanghebbenden in kortgeding te dagen voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de zetel van de vennootschap, teneinde een gemeenschappelijk mandataris te horen aanstellen, die alle aan de omstreden aandelen verbonden rechten zal kunnen uitoefenen en dit in voordeel van alle belanghebbenden.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik wordt het stemrecht uitsluitend uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Als er meerdere vruchtgebruikers zijn, geldt voor hen dezelfde regeling als hiervoor vermeld in dit artikel."

c) In zoverre de statuten nog bepalingen zouden bevatten die verwijzen naar aandelen aan toonder hetzij regelingen die te maken hebben met de specificiteit van de aandelen aan toonder zullen deze voortaan voor niet geschreven gehouden worden en zal de wettelijke regeling van toepassing zijn.

OPMERKING

Ondergetekende notaris heeft de comparanten gewezen op de verplichte materiële omzetting van de aandelen en de mogelijke fiscale gevolgen indien dit niet tijdig zou gebeuren of indien de datum van de omzetting niet als bewezen zou beschouwd worden door de administratie.

Waarop de comparanten aan ondergetekende notaris het aandelenregister overmaken waaruit de materiële omzetting blijkt en waarvan een voor eensluidende kopij aan huidige akte zal gehecht blijven om samen met huidige akte geregistreerd te worden.

Tweede besluit: herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om:

-de heer Patrick Gevaert, de heer Leopold Scheerlinck en de naamloze vennootschap TORLA, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar vanaf heden. Voornoemden zijn hier allen aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren dit mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden.

Derde besluit: Bevestiging zetelverplaatsing naar huidige zetel en aanpassing in de statuten.

De algemene vergadering beslist artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel twee : Zetel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Industrie Park Drongen 22, 9031 Drongen.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even waar in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad worden overgebracht.

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels en bijhuizen, agentschappen of stapelplaatsen, zowel in België als in het buitenland, op te richten."

Laatste besluit: De raad van bestuur wordt gemachtigd tot de uitvoering van voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten. Partijen geven hiervoor volmacht aan Van den Bossche Ariël, Moorselbaan, 149 te Aalst.

De vergadering wordt geheven, om 12.10 uur.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de voltallig aanwezige raad van bestuur bijeengekomen om unaniem de heer Gevaert Patrick te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder. Voornoemde heer Patrick Gevaert verklaart dit mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden.

Tegelijk neergelegd:

- expeditie van het PV van 28 december 2011.
- coördinatie van de statuten.

Getekend : Notaris Paul Henrist te Sint-Lievens-Houtem.

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