

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



12044236

NEERGELEGD

10 -02- 2012

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0416.715.562

Benaming

(voluit) : IMUCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2860-Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 208
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING (benoeming bestuurders - omzetting kapitaal in euro
- verhoging kapitaal - omzetting aandelen - aanpassing tekst statuten aan
Wetboek van Vennootschappen en coördinatie statuten)

Uit een proces-verbaal gesloten voor Marc VERDONCK, geassocieerd notaris te Sint-Katelijne-Waver, op 28/12/2011, met als relaas van registratie: "Geregistreerd Mechelen 1° kantoor, negen bladen, geen verzendingen, boek 979, blad 62, vak 18, op 05 JAN. 2012. Ontvangen: vijftientig euro. De Ontvanger: (getekend:) Koen Decoster.",

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

Voorafgaandelijk bevestigde de voorzitter dat navolgende bestuurders in functie zijn:

- a) de heer Marc Gaston Jozef ANDRIES, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33;
- b) mevrouw Ingrid Philomena Alfonsina VERMEIREN, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33;
- c) de naamloze vennootschap "CODAN" met maatschappelijke zetel te 2860-Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 208, rechtspersonenregister nummer 0430.222.912, ressorterend onder het rechtsgebied Mechelen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Marc Andries, voornoemd.

Mevrouw Ingrid Vermeiren, voormeld sub b), werd als bestuurder benoemd, voor een periode van zes (6) jaar, door de jaarvergadering van tweeëntwintig mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes juli tweeduizend en zeven, onder nummer 07098051. Bij raad van bestuur van zelfde datum, met zelfde bekendmaking, werd mevrouw Ingrid Vermeiren aangesteld als gedelegeerd bestuurder.

De heer Marc Andries, voormeld sub a), en de naamloze vennootschap "CODAN", voormeld sub c), werden beiden als bestuurder benoemd, voor een periode van vier (4) jaar, door de jaarvergadering van zesentwintig mei tweeduizend en negen, waarvan tot op 28/12/2011 (bij materiële missing) nog geen bekendmaking is gebeurd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Vervolgens verklaarde de voorzitter en bevestigde de algemene vergadering dat de mandaten van de navolgende vroegere bestuurders, te weten :

a/ de naamloze vennootschap "G.I.T." met toenmalige maatschappelijke zetel te 2500-Lier, Zevenbergen 13, rechtspersonenregister nummer 0415.566.905, toen ressorterend onder het rechtsgebied Mechelen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Romain Cnockaert, wonende te 9052-Zwijnaarde-Gent, Grotesteenweg Noord 27; en,

b/ de heer Romain CNOCKAERT, wonende te 9052-Zwijnaarde-Gent, Grotesteenweg Noord 27;

reeds vervroegd werden beëindigd bij beslissing genomen door de jaarvergadering van zesentwintig mei tweeduizend en negen, waarvan tot op 28/12/2011 (bij materiële missing) nog geen bekendmaking is gebeurd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Vervolgens werden door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders onder meer volgende beslissingen genomen:

1) in aansluiting met de beslissing van de jaarvergadering van zesentwintig mei tweeduizend en negen, waarvan echter (bij materiële missing) nog geen bekendmaking werd gedaan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, bevestigde/bekrachtigde de buitengewone algemene vergadering de aanstelling van de volgende bestuurders:

a. de heer Marc Gaston Jozef ANDRIES, geboren te Duffel op vijftien mei negentienhonderd vijftenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33; en,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad --23/02/2012-- Annexes du Moniteur belge

b. de naamloze vennootschap "CODAN" met maatschappelijke zetel te 2860-Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 208, rechtspersonenregister nummer 0430.222.912, ressorterend onder het rechtsgebied Mechelen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Marc Andries, voornoemd.

Zij aanvaardden beiden (opnieuw) deze aanstelling, onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

De vergadering besliste verder om -voor zoveel als nodig- voor de periode vanaf zesentwintig mei tweeduizend en negen tot op 28/12/2011, alle door de raad van bestuur genomen beslissingen te bekrachtigen;

2) vervroegde vernieuwing mandaten bestuurders.

Rekening houdende met de termijn dewelke inmiddels reeds verlopen is sedert de aanstelling van de verschillende bestuurders (deels bij jaarvergadering dd. 22/05/2007 (Mw. Ingrid Vermeiren), en deels bij jaarvergadering dd. 26/05/2009 (Dhr. Marc Andries en NV "CODAN"), met bevestiging bij huidige vergadering), besliste de vergadering om het mandaat van alle huidige (drie) bestuurders van de vennootschap, thans reeds vervroegd te vernieuwen, met dien verstande dat hun vervroegd vernieuwd mandaat zal aflopen uiterlijk op achtentwintig december tweeduizend zeventien (zijnde zes (6) jaar vanaf 28/12/2011).

De vergadering stelde -voor zoveel als nodig- vast dat, rekening houdende met de thans gelijklopende termijn van alle bestuursmandaten, de beëindiging van alle gezegde bestuursmandaten voorzien is bij de sluiting van de jaarvergadering van tweeduizend en zeventien, ter gelegenheid waarvan aldus door de algemene vergadering tot nieuwe benoeming(en) en/of herbenoeming(en) zal dienen te worden overgegaan;

3) omzetting van het kapitaal van de vennootschap in euro, meer bepaald van één miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische frank (1.250.000 BEF) naar dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 EUR);

4) verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van éénendertig duizend dertien euro éénendertig cent (31.013,31 EUR), om het te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 EUR) op tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR), door omzetting van reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

5) omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam; wijziging van het principe van de vrije overdraagbaarheid van de aandelen, naar een beperkte overdraagbaarheid van de aandelen;

6) algemene herziening van de tekst van de statuten, aanpassing aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, en vaststelling van de aangepaste en gecoördineerde tekst van de statuten;

7) aan de gedelegeerd bestuurder, mevrouw Ingrid Vermeiren, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33, werd machtiging verleend de gecoördineerde statuten neer te leggen overeenkomstig de beslissingen die voorgaan.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging dd. 28/12/2011;

- ontledend uittreksel ervan;

- verklaring om te voldoen aan artikel 75, 2° Wetboek van Vennootschappen

- coördinatie statuten per 28/12/2011;

Marc VERDONCK, geassocieerd notaris.