



03034820

(Formulier IV)

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel
te
op



17 MAART 2003

Bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Bestemd voor de rechtbank van

AKTEN en **UITTREKSELS** uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad*
samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2003 - Annexes du Moniteur belge

	GETYPE OF GEDRUKTE TEKST
1 Inschrijving ☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden ☐ Register van de landbouwvennootschappen	☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het wetboek vennootschappen
2 Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)	IMBA
3 Rechtsvorm (voluit geschreven)	Naamloze Vennootschap
4 Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)	Poperingseweg 475, 8908 Ieper (Vlamertinge)
5 Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr)	Ieper 34 912
6 BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW-plichtig)	BE450.905 290
7. Onderwerp van de akte	OMZETTING KAPITAAL IN EURO KAPITAALVERHOOGING AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN ONTSLAG HERBENOEMINGEN Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ondergetekende notaris Patrick DONCK met standplaats te Reninge (Lo-Reninge) op achtentwintig februari tweeduizend en drie, dragende als melding van registratie "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor, twaalf bladen geen renvoien op 05 MAART 2003, Reg. 5 boek 420 blad 94 vak 04. Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR). De Eerstaanwezend Inspecteur, a.i. (getekend) M NEIRINCK". Dat op zijn kantoor te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Dorpsplaats 21, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMBA", met zetel te 8908 Vlamertinge, Poperingseweg 475. Ingeschreven in het handelsregister te Ieper onder het nummer 34.912 en onderworpen aan de B.T.W. onder het nummer BE450.905.290. En dat, na beraadslaging, de volgende besluiten genomen werden met eenparigheid van de aanwezige stemmen. EERSTE BESLUIT. De vergadering besluit eenparig het in Belgische

frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro, de eenheidsmunt van de Europese Unie, zodat het maatschappelijk kapitaal ad vijf miljoen vijfhonderdvierenvijftigduizend Belgische frank (5 554.000,- BEF) na deze omzetting en afronding honderdzevenendertigduizend zeshonderd tachtig euro zes cent (137 680,06 EUR) bedraagt

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit eenparig het kapitaal te verhogen met duizend honderd negenenzestig euro vierennegentig cent (1.169,94 EUR) om het te brengen van honderdzevenendertigduizend zeshonderd tachtig euro zes cent (137 680,06 EUR) op honderdachtendertigduizend achthonderd vijftig euro (138.850,00 EUR), door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderdachtendertigduizend achthonderd vijftig euro (138.850,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenentwintigduizend zeshonderd zeventig (27.770) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit eenparig tot (het) formulering van de statutaire bepalingen inzake uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling (met afschaffing van de AFV-voordelen), en ontbinding en vereffening, dit alles zoals bepaald in het vijfde besluit hierna

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit eenparig volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, en de statuten te actualiseren ingevolge het nieuwe Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering eenparig dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt :

STATUTEN

Artikel 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "IMBA"

Artikel 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8908 Ieper (Vlamertinge), Poperingseweg 475.

Artikel 3 - DOEL

De vennootschap heeft als doel :

I. Voor eigen rekening :

het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

a het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich boig stellen voor het goede

verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatie studies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op een of ander vlak binnen het maatschappelijk doel;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

Artikel 4 - DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5. - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD ACHTENDERTIG DUIZEND ACHTHONDERD VIJFTIG EURO (138.850,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenentwintigduizend zevenhonderd zeventig (27.770) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenentwintigduizend zevenhonderd zeventigste (1/27.770ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 14. - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Artikel 17. - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of verffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 19. - CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel 20. - JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Artikel 23. - DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24. - VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die echter zelf aandeelhouder moet zijn.

Artikel 25. - AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 30. - STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 34. - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 35. - WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 37. - INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat

van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 40 - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort heistellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering neemt akte van het ontslag uit zijn functie van bestuurder gegeven door de heer Philippe BACQUAERT ingaand op heden.

De vergadering verleent hem volledige en gehele décharge voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit eenparig het aantal bestuurders van de vennootschap op twee te bepalen en herbenoemt tot die functie:

- de heer Yves BACQUAERT,
 - mevrouw Marie Véronique PIESSEVAUX,
- die verklaren te aanvaarden.

De aldus toegekende mandaten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en negen.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering geeft eenparig opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

RAAD VAN BESTUUR

De aldus herbenoemde bestuurders zijn vervolgens in raad verenigd met het oog op de herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder.

Vervolgens herbenoemen de bestuurders, met eenparigheid van stemmen en dit voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en negen tot gedelegeerd bestuurder de heer Yves BACQUAERT.

De heer Yves BACQUAERT verklaart zijn opdracht te aanvaarden.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

NOTARIS P. DONCK

8647 RENINGE

☎ : (057) 40.50.34

FAX : (057) 46.10.3

Patrick DONCK, notaris te Reninge (Lo-Reninge).

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte tot wijziging van de statuten,
- gecoördineerde tekst van de statuten - historiek