



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



08048129

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 19 MAART 2008
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr **0451.777.597**
Benaming

(voluit) **INTERNATIONAL MARKETING CONSULTANTS**

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Hauthem 73a, 3320 Hoegaarden

**Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOOGING - VERLENGING LOPEND BOEKJAAR - WIJZIGING
DATUM JAARVERGADERING - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Erik Lerut te Sint-Joris-Winge op 4 maart 2008, geregistreerd te Aarschot op 6 maart 2008, boek 563, blad 06, vak 5, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen genomen heeft met éénparigheid van stemmen :

1. De vergadering aanhoort de lezing van het verslag van de heer Frank Embrechts, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend het kantoor FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, te Hasselt, Singelbeekstraat 12, de dato negentien februari tweeduizend en acht, over de beschrijving van de voorgenomen inbreng in natura, over de toegepaste waarderingsmethodes en over de vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt :

"De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging ten bedrage van 238.000 euro in de NV IMC bestaat uit een eisbare en vaststaande schuldvordering.

Bij het beeindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- de waarderingsmethode weerhouden voor de inbreng bedrijfseconomisch verantwoord is,

De vergoeding van de inbreng bestaat niet in aandelen. De vergoeding bestaat uit een stijging van de intrinsieke waarde van de aandelen van de twee aandeelhouders.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Tevens wordt er geen uitspraak gedaan omtrent de toepassing van art. 633 en 634 van het Wetboek vennootschapsrecht."

De vergadering aanvaardt de besluiten van dit verslag

2 De vergadering aanhoort de lezing van het verslag van het bestuur de dato negentien februari tweeduizend en acht, aangaande het belang voor de vennootschap van de inbreng in natura en van de voorgestelde kapitaalverhoging

De vergadering aanvaardt de besluiten van dit verslag.

3. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweehonderdachtendertigduizend euro (238.000€) om het te brengen van tweeeenzestigduizend euro (62.000€) op driehonderdduizend euro (300.000€) door inbreng in natura van een deel van de schuldvordering in rekening-courant van de heer Marc Onclinx en zijn echtgenote mevrouw Veerle Vierin, lastens de vennootschap, ten bedrage van tweehonderdachtendertigduizend euro, zonder de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen

4. Na lezing te hebben aanhoord van hetgeen voorafgaat verklaren de heer Onclinx en mevrouw Vierin, voornoemde inbrengers, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in de naamloze vennootschap IMC in te brengen : een bedrag van tweehonderdachtendertigduizend euro van een deel van hun schuldvordering in rekening-courant lastens de vennootschap. Deze vergoeding komt beide aandeelhouders-inbrengers ten goede, elk voor de helft, door de stijging van de intrinsieke waarde van hun aandelenbezit.

Zoals deze vordering nauwkeurig omschreven is in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor

De vergadering beslist deze inbreng te aanvaarden.

5 De vergadering stelt vervolgens vast dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat de kapitaalverhoging effectief werd verwezenlijkt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdduizend euro. Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

6. De vergadering beslist het lopend boekjaar van de vennootschap te verlengen zodat het zal lopen van één juni tweeduizend en zeven tot dertig september tweeduizend en acht.

Nadien zal het boekjaar telkens lopen van één oktober van elk jaar tot dertig september van het daaropvolgende jaar.

Aanpassing van artikel 19 van de statuten door vervanging van de eerste zin van dit artikel door de volgende tekst: "Het lopende boekjaar wordt verlengd van één juni tweeduizend en zeven tot dertig september tweeduizend en acht. Nadien zal het boekjaar telkens lopen van één oktober van elk jaar tot dertig september van het daaropvolgende jaar."

7. De vergadering beslist, in aansluiting met voormelde beslissing, de datum van de jaarvergadering te wijzigen als volgt: de jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart om negentien uur.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel vijftien van de statuten te vervangen door volgende tekst: "De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand maart om negentien uur."

8. Aan de naamloze vennootschap Onclinx-Vierin Marketing & Advertising, hier aanwezig, en voor wie hier optreedt haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Onclinx, voornoemd, wordt op haar verzoek ontslag verleend als bestuurder van de vennootschap. Er zal haar kwijting gegeven worden over haar bestuur op de eerstvolgende jaarvergadering.

9. Wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar:

- de naamloze vennootschap Alpha Business, met zetel te Tienen, Hennemarkt 8; ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0423.387.578; hier, conform de statuten vertegenwoordigd door haar afgevaardigd-bestuurder: de heer Johan Lefèvre, wonende te 3300 Tienen, Vianderdal 13; nummer identiteitskaart: 148-0089336-92.

met vaste vertegenwoordiger in de naamloze vennootschap IMC: de heer Johan Lefèvre, voornoemd; dewelke hier is medeverschenen en tussengekomen.

Haar mandaat zal eindigen na de jaarvergadering van tweeduizend veertien.

De benoemde verklaart haar mandaat te aanvaarden.

De raad van bestuur in vergadering bijeengekomen heeft benoemd tot afgevaardigd bestuurder, de naamloze vennootschap Alpha Business, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger: de heer Johan Lefèvre, die aanvaardt.

10. Aanpassing van artikel zes van de statuten aan de recente wetswijzigingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ERIK LERUT
NOTARIS

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- verslag van het bestuur;
- gecoördineerde statuten.

