

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10061470

Neergelegd ter griffie van de
Rechtsbank van Koophandel te Antwerpen
op 16 APR 2010
Griffie De Griffier.

Ondernemingsnr : 451.359.905

Benaming

(voluit) : **INTERNATIONAL MANAGEMENT AND RESOURCES CORPO-
RATION, in afkorting "IMARCO"**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2980 Zoersel, Krekelenberg 69

**Onderwerp akte : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANS-
PRAKELIJKHEID**

Heden, dertig maart tweeduizend en tien.

Wordt voor mij, Meester Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDESENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "INTERNATIONAL MANAGEMENT AND RESOURCES CORPORATION", in afkorting "IMARCO", met zetel te 2980 Zoersel, Krekelenberg 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0451.359.905.

Oprichting blijkt uit akte verleden voor notaris Paul SMET te Antwerpen op zes november negentienhonderd drieëntwintig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee december daarna onder nummer 931202-482 en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkt uit akte verleden voor notaris Eric LAENIENS te Zoersel op drie februari tweeduizend en negen, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien februari daarna onder nummer 09024408.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders die verklaren eigenaar te zijn van het voor elk van hen vermeld aantal aandelen :

- 1) de heer SAP Noël Lionel, van Belgische nationaliteit, geboren te Roeselare op twintig september negentienhonderd vijfenveertig, wonende te 2980 Zoersel, Krekelenberg 69, die verklaart eigenaar te zijn van zevenhonderdachtig aandelen
- 2) mevrouw POTIER Anne-Marie Louise Berthe, van Franse nationaliteit, geboren te Roye (Frankrijk) op twintig september negentienhonderd zevenenveertig, echtgenote van de heer SAP Noël voornoemd, met hem wonende, die verklaart eigenares te zijn van zevenhonderdachtig aandelen
- 3) de heer SAP Tim André Olivier, van Belgische nationaliteit, geboren te Antwerpen op dertien november negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 2320 Hoogstraten, Gelmelstraat 44 bus 5, die verklaart eigenaar te zijn van vierhonderdachtig aandelen
- 4) de heer SAP Nick Lionel André, van Belgische nationaliteit, geboren te Antwerpen op negen januari negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 2980 Zoersel, Krekelenberg 69, die verklaart eigenaar te zijn van vierhonderdachtig aandelen
- 5) de heer SAP Dennis Andy Luc, van Belgische nationaliteit, geboren te Antwerpen op veertien augustus negentienhonderd zeventachtig, wonende te 2980 Zoersel, Krekelenberg 69, die verklaart eigenaar te zijn van vierhonderdachtig aandelen

780

780

480

480

480

Samen vijf aandeelhouders met in totaal drieduizend aandelen

3.000

Volmacht

Voornoemde comparanten sub 2) tot en met 5) worden alhier vertegenwoordigd door de heer SAP Noël, comparant voornoemd sub 1), ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.

Bureau

De vergadering wordt geopend om tien uur dertig, onder het voorzitterschap van de heer SAP Noël voornoemd, die tevens optreedt als secretaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Uiteenzetting van de voorzitter

Het bureau aldus samengesteld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt :

I. De huidige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda :

1) Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op eenendertig december tweeduizend en negen.

Verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.

2) Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekeninghoudend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden :

a. De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.

b. De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam, de zetel en het doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.

c. Het kapitaal zal TWEEHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 272.000,00) bedragen, vertegenwoordigd door DRIEDUIZEND (3.000) aandelen zonder vermelding van waarde.

De aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel in de oude naamloze vennootschap.

d. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

e. De heer SAP Noël en mevrouw POTIER Anne-Marie, beiden voornoemd, zullen worden benoemd tot statutaire zaakvoerders.

3) Voorstel tot aanvaarding van de nieuwe statuten van de vennootschap.

4) Ontslag van de bestuurders en décharge.

5) Aanvaarding van de benoeming van de statutaire zaakvoerders.

II. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 272.000,00), verdeeld in DRIEDUIZEND (3.000) aandelen zonder vermelding van waarde.

III. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van de vennootschap werd verklaard dat deze verzaken aan hun recht bepaald in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

De vergadering is dus regelmatig samengesteld en zij kan geldig beraadslagen over al de punten die op de agenda voorkomen.

IV. De comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gemeld, erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS - BEDRIJFSREVISOREN", met kantoor gevestigd te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, vertegenwoordigd door de heer Johan DE MOL, bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt :

"Ondergetekende, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Johan De Mol, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV IMARCO, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de staat van activa- en passiva, afgesloten per 31 december 2009, onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van € 898.927,82 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 272.000,00

Boom, 11 maart 2010

BVBA Demol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Johan De Mol
Bedrijfsrevisor"

V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van deze omzetting, worden begroot op vierduizend euro.

Beraadslaging - Besluiten

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid.

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en worden, na beraadslaging, de volgende beslissingen genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op eenendertig december tweeduizend en negen, goed te keuren.

De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2) van de agenda.

De omzetting brengt geen wijzigingen aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

De statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden in hun nieuwe vorm aangenomen en opgesteld als volgt :

STATUTEN

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) Naam : "INTERNATIONAL MANAGEMENT AND RESOURCES CORPORATION", in afkorting "IMARCO"

2) Zetel : te 2980 Zoersel, Krekelenberg 69

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel :

De handel in, de aan- en verkoop, import, export en expeditie van goederen van alle aard, met inbegrip van hun verhuring, dit alles voor eigen rekening als wel voor rekening van derden als vertegenwoordiger, agent, commissionair of anderszins. Het optreden als agent, makelaar of bemiddelaar, als tussenpersoon of anderszins, zowel in binnen- als buitenland, voor rekening en ten behoeve van binnen- of buitenlandse fabrikanten, handelaars, importeurs of exporteurs.

- Het beheer van vermogens, zo roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan :

* het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verichtingen;

* het kopen en verkopen, beheren en alle transacties van alle roerende goederen, waarden en vermogens, het beleggen en investeren van gelden en waarden;

* het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen;

* het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties, auteursrechten en merken;

* vermogens beheren, adviezen verstrekken, marketing, agenturen en beheer van maatschappijen;

dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam als tussenpersoon of commissionair, in binnen- en buitenland;

- Het verlenen aan derden van alle mogelijke diensten in verband met auditing zowel financieel als operationeel;

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;

- Het voeren van bemiddeling bij aangelegenheden van verzekering;

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen van emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door

intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer; het op punt stellen van syndicaatovereenkomsten tussen aandeelhouders.

- De vennootschap heeft eveneens, als commissionair, makelaar of tussenpersoon, tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag dus met alle middelen belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen welke gelijkaardig of samengaan doel hebben of van aard zijn de uitbreiding van haar bedrijf te begunstigen.

In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële en financiële handelingen verrichten, roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, in huur nemen en geven en alle bewerkingen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, dit in de ruimste zin genomen.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

TWEEHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND euro (€ 272.000,00), verdeeld in DRIEDUIZEND (3.000) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Bockjaar : begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde vrijdag van de maand november, om twintig uur.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Statutaire zaakvoerders, voor de duur van de vennootschap, zijn :

1) de heer SAP Noël Lionel, geboren te Roeselare op 20 september 1945; en

2) mevrouw POTIER Anne-Marie Louise Berthe, geboren te Roye (Frankrijk) op 20 september 1947.

Het mandaat van de statutair benoemde zaakvoerder kan te allen tijde worden herroepen door een beslissing van de buitengewone algemene vergadering genomen met een unanimité van stemmen van alle aanwezige of geldig vertegenwoordigde vennoten.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT - ONTSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN KWIJTING

De vergadering verleent eervol ontslag aan de voltallige raad van bestuur van de vennootschap, met name aan :

- de heer SAP Noël voornoemd;
- mevrouw POTIER Anne-Marie voornoemd;
- de heer SAP Tim voornoemd;
- de heer SAP Nick voornoemd.

Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

De heer SAP Noël voornoemd en mevrouw POTIER Anne-Marie voornoemd en vertegenwoordigd door de heer SAP Noël voornoemd ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht verklaren hun benoeming als statutaire zaakvoerders van de vennootschap te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1 derde lid juncto artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der Inkomstenbelastingen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande of latere inschrijvingen, wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt, met macht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer MATTHEESSENS Pieter, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 24 bus 2.

Verklaring in verband met de organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.

De notaris bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaar van de akte hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaart.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte hebben de comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gemeld, samen met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen).

Geregistreerd zeven bladen twee renvoeien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 01 APR 2010 boek 218 blad 58 vak 17 Ontvangen : vijftientwintig euro (25 €) De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) C.

VAN ELSSEN

VOOR UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

reergelegd :

- afschrift van de akte;
- volmacht;
- verslag van de bedrijfsrevisor