

**Luik B**

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

V.
beh.
aa.
Bel
Staa

***10113485***

Ondernemingsnr : 0450.905.290

Benaming

(voluit): IMBA

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Poperingseweg 475 - 8908 Ieper (Vlamertinge)

Voorwerp akte : Omzetting

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ondergetekende notaris Patrick DONCK met standplaats te Reninge (Lo-Reninge) op zeven juli tweeduizend en tien, dragende als melding van registratie "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor, veertien bladen geen renvooien op 12 JULI 2010. Reg : 5 boek 438 blad 31 vak 14. Ontvangen : Vijfentwintig euro (25 EUR). De Eerstaanwezend Inspecteur ai (getekend) LUC DE BERGH".

Dat op zijn kantoor te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Dorpplaats 21, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMBA", met zetel te 8908 Ieper (Vlamertinge), Poperingseweg 475, ondernemingsnummer BTW BE 0450.905.290, RPR Ieper.

En dat de vergadering, na beraadslaging, de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen heeft :

1) Het kapitaal te verhogen met 205.380,00 EUR, om het te brengen van 138.850,00 EUR op 344.230,00 EUR, door de creatie van 41.076 nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen maar die zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie; verwezenlijkt door inbreng in natura voor 3.354.750,00 EUR.

Het verschil tussen het bedrag van de inbreng en de waarde van de kapitaalverhoging bedraagt 3.149.370,00 EUR en is te aanzien als uitgiftepremie die geboekt wordt op een bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Het verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura bij kapitaalverhoging besluit als volgt :

"Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2010 - 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.

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 41.076 aandelen van de naamloze vennootschap IMBA, zonder vermelding van nominale waarde, en is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen comparanten.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Boom, 5 juli 2010.

(getekend)

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Johan De Mol

Bedrijfsrevisor".

2) Het kapitaal te verhogen met 3.149.370,00 EUR om het te brengen van 344.230,00 EUR op 3.493.600,00 EUR door inlijving in het kapitaal van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

3) De naamloze vennootschap om te zetten in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang van heden. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de naamloze vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap. Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 mei 2010, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn in naam en voor rekening van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven was in het

rechtspersonenregister te Ieper. De achtenzestigduizend achthonderd zesenvoertig (68.846) aandelen zonder vermelding van waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap. De aandelen aan toonder zullen worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister. Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap omgezet in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Het verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van naamloze vennootschap naar coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid besluit als volgt :

"VI. Besluit

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 IMBA, heeft met het oog op de omzetting naar een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de activa- en passivabestanddelen afgesloten per 31 mei 2010 onderzocht.

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 mei 2010 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, werden overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld, waarvan het nettobedrag € 3.000,00 bedraagt.

Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen, bedraagt € 1.174.310,56 en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 138.850,00. Boom, 5 juli 2010.

(getekend)

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Johan De Mol

Bedrijfsrevisor".

4) Verschillende categorieën van aandelen te creëren :

- 32.126 aandelen categorie A,
 - 32.126 aandelen categorie B,
 - 4.594 aandelen categorie C,
- toebedeeld als volgt :
- aan de heer Yves Bacquaert : 32.125 aandelen categorie A en 32.125 aandelen categorie B,
 - aan mevrouw Marie-Véronique Piessevaux : 4.594 aandelen categorie C,
 - aan mevrouw Géraldine Bacquaert : 1 aandeel categorie A,
 - aan de heer Martin Bacquaert : 1 aandeel categorie B.

5) De bestuurders van de vennootschap, met name :

- de heer BACQUAERT Yves,
- mevrouw PIESSEVAUX Marie-Véronique,

bieden hun ontslag aan als bestuurder, te rekenen vanaf heden.

6) De statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benoeming van een statutaire bestuurder goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt :

ARTIKEL 1. **RECHTSVORM - NAAM**

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam is "IMBA".

ARTIKEL 2. **ZETEL**

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

ARTIKEL 3. **DOEL**

De vennootschap heeft tot 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 uitbereiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te 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, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk 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 04 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 05 augustus 1991.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan ÉÉN MILJOEN EURO (1.000.000,00 EUR).

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

ARTIKEL 6. DE AANDELEN

Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in tweeëndertigduizend honderd zesentwintig (32.126) aandelen categorie A, tweeëndertigduizend honderd zesentwintig (32.126) aandelen categorie B en vierduizend vijfhonderd vierennegentig (4.594) aandelen categorie C, allen zonder nominale waarde.

ARTIKEL 15. BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet vennoten, door deze statuten (statutaire bestuurders) of door de algemene vergadering van de vennoten (niet-statutaire bestuurders) benoemd.

De heer Yves BACQUAERT wordt benoemd als "statutaire bestuurder" voor de duur van de vennootschap.

Hij verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

ARTIKEL 16. INTERN BESTUUR

De bestuurder(s) kan/kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Zij treden afzonderlijk op in het kader van het dagelijks bestuur. Voor alles wat het dagelijks bestuur overtreft, zullen de bestuurders beslissen bij meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 17. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De bestuurder(s) vertegenwoordigt/vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere bestuurders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.

Zij hebben elk individueel de vertegenwoordigingsbevoegdheid in het kader van het dagelijks bestuur. Voor alles wat het dagelijks bestuur overtreft, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

Voor volgende handelingen (ongeacht het bedrag of de tegenwaarde van de verrichting) dienen de bestuurders steeds samen te handelen en is de handtekening van alle bestuurders noodzakelijk :

- alle vastgoedtransacties en alle hypotheekstellingen waardoor het onroerend goed patrimonium van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bezwaard;
- alle akten waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden;
- het aangaan, amenderen en hernieuwen van huur- en pachtovereenkomsten;
- het aangaan en verstrekken van kredieten en financieringen;
- het aan- en verkopen, het in pand geven van participaties.

Hetzelfde geldt voor gelijkaardige transacties in hoofde van verbonden vennootschappen van de vennootschap.

ARTIKEL 18. BIJZONDERE VOLMACHTEN

De bestuurder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 22. OPROEPING

De algemene vergadering komt samen iedere laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

ARTIKEL 23. VOLMACHTEN

Een vennoot mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere vennoot volmacht geven hem op een algemene vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

ARTIKEL 25. STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 28. BOEKJAAR

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

ARTIKEL 30. WINSTVERDELING

Op voorstel van de statutaire bestuurder beslist de algemene vergadering over de bestemming die aan de winst zal worden gegeven, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

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

Na voorafneming van het bedrag nodig om de wettelijke reserve te vormen of te behouden tot tenminste één tiende van het vast gedeelte van het geplaatste kapitaal, wordt de winst gereserveerd of uitgekeerd. Ingeval van uitkering van de winst, wordt ze gelijkelijk verdeeld per aandeel, daarbij geen onderscheid makend tussen de verschillende categorieën van aandelen.

ARTIKEL 32. SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.



VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

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

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte tot omzetting,
- volmacht,
- verslagen van het bestuursorgaan,
- verslagen van de bedrijfsrevisor,
- gecoördineerde tekst van de statuten - historiek.