

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



11147022

NEERGELEGD

19 -09- 2011

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0472.478.090

Benaming

(voluit) : IMBEL AGRO

Rechtsvorm : NV

Zetel : 9980 Sint-Laureins, Goochelaarstraat 22

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jan Verstraeten te Assenede en notaris Jean-Paul De Jaeger te Watervliet (Sint-Laureins) op 7 september 2011, Geregistreerd te Zelzate op 13/9/2011 Zes bladen geen verzendingen Boek 287 Blad 59 Vak 15 Ontvangen: vijftientig euro (getekend) Van den Broeke Dirk e.a. inspecteur a.i. blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "IMBEL AGRO", gevestigd te 9980 Sint-Laureins, Goochelaarstraat 22, volgende beslissingen heeft genomen :

1.- Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 602 van het wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de hierna beschreven inbreng in natura en de daaruit volgende kapitaalverhoging en verslag van de Heer Jan Lippens, bedrijfsrevisor - vennoot van Grant Thornton, Lippens & Rabaey BV CVBA, te Gent, Lievekaai 21, aangewezen door de raad van bestuur, over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De besluiten van het verslag van de Heer Jan Lippens, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"7 Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Imbel Agro NV, bestaat uit 768.000,00 Euro.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk 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;

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

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

b) dat 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 met de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

c) daar de bodemattesten voor de landbouwgronden die zullen worden ingebracht in de vennootschap, stellen dat er geen relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit beschikbaar zijn, blijft er onzekerheid bestaan omtrent het mogelijke effect dat deze bodemattesten zouden kunnen hebben op de vergoeding als tegenprestatie voor deze inbreng.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 112 aandelen van de vennootschap Imbel Agro NV, zonder vermelding van nominale waarde.

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.

Aldus opgesteld en beëindigd te Gent op 22 augustus 2011.

Grant Thornton, Lippens & Rabaey BV CVBA

Vertegenwoordigd door

Jan Lippens

Bedrijfsrevisor – Vennoot"

2.- Kapitaalverhoging van vijfhonderd vijftienzeventigduizend euro (€ 575.000,00) tot achthonderd éénendertigduizend euro (€ 831.000,00). De uitgiftepremie van vijfhonderd en twaalfduizend euro (€ 512.000,00) zal onmiddellijk worden geïncorporeerd in het kapitaal om het aldus te brengen op één miljoen driehonderd drieënveertig euro (€ 1.343.000,00) door het uitgeven van honderd en twaalf (112) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

3.- Inschrijving – inbreng – volstorting door Mevrouw DE SUTTER Erna Esther Maria, geboren te Assenede op 29 januari 1944, echtgenote van de Heer Luc Pauwels, wonende te 9980 Sint-Laureins, Goochelaarstraat 22, van volgende onroerende goederen :

GEMEENTE ASSENEDE, eerste afdeling

Percelen landbouwgrond, boomgaard en weg gelegen te Assenede, ter plaatse gekend 'Smalle Gelanden' volgens titel op het kadaster bekend sectie A nummers 74, 77, 78, 79, 80, 82, 15/A, 18, 19, 25, 26, 21/ex, 75 en 76 voor een oppervlakte volgens meting in titel van drieëntwintig hectare negentien are negen centiare acht vierkante decimeter (23 ha 19 a 09 ca 08 dm²) en op heden op het kadaster bekend sectie A nummers 74, 77, 78, 79, 80, 82, 15/A, 18, 19, 25, 26, 21/B, 75 en 76 voor een totale oppervlakte van drieëntwintig hectare twaalf are drieënzeventig centiare (23 ha 12 a 73 ca).

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle verschijners verklaren volledig op de hoogte te zijn, worden aan Mevrouw Erna De Sutter, die aanvaardt, honderd en twaalf (112) volledig volgestorte aandelen verstrekt.

4.- Vaststelling dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dienovereenkomstig aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt :

Artikel 5.- Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN DRIEHONDERD DRIEËNVEERTIGDUIZEND EURO (€ 1.343.000,00). Het is verdeeld in tweehonderd vijfenzeventig (265) aandelen zonder nominale waarde.

5.- Machtigen van de Raad van Bestuur tot uitvoering van voorgaande beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een afschrift van de akte statutenwijziging ;
- het verslag van de raad van bestuur;
- het verslag van de bedrijfsrevisor ;
- de gecoördineerde statuten.