

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

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

02 APR. 2014

TURNHOUT
Griffier,

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



14080376

Ondernemingsnr : 0476.872.091

Benaming (voluit) : International Strategic Marketing Services

(verkort) : **I.S.M.S.**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schoondreef 7
2330 Merksplas

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – HERWERKING STATUTEN - BEVESTIGING
BENOEMING ZAAKVOERDERS.**

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 25 maart 2014, dat de enige vennoot en titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "International Strategic Marketing Services", in het kort "I.S.M.S.", met maatschappelijke zetel te 2330 Merksplas, Schoondreef 7, BTW BE 0476.872.091 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

In verband met de inbreng in natura besluit het verslag van de bedrijfsrevisor als volgt:

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de BVBA INTERNATIONAL STRATEGIC MARKETING SERVICES met zetel te Schoondreef 7, 2330 Merksplas, RPR Turnhout 0476.872.091, voor een totale inbrengwaarde van 2.677.968,00 EUR, bestaat uit een deel van de schuldvordering die de heer Geert VANDER STICHELE bezit ten laste van de vennootschap.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 26.779 aandelen van de BVBA INTERNATIONAL STRATEGIC MARKETING SERVICES zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Het verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden:

- dat de bijzondere algemene vergadering van 27 december 2013 heeft besloten tot toekenning van een bruto-dividend ten belope van 2.975.520,00 EUR in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure
- dat deze bijzondere algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bepaalde roerende voorheffing van tien procent, op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, en dit op datum van betaalbaarstelling van het dividend, meer bepaald op 27 december 2013.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 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;
- dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- 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 en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - 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

Tevens wil ik er aan herinneren dat het bestuursorgaan verantwoordelijkheid draagt over de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor de uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van tien procent.

Ik wil tenslotte vermelden dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 27 december 2013.

Erik VAN DER JEUGHT

Bedrijfsrevisor".

TWEEDE BESLISSING.

Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met TWEE MILJOEN

ZESHONDERDZEVENENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERDACHTENZESTIG EURO (€ 2.677.968,00) en gebracht van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op TWEE MILJOEN ZESHONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERDACHTENZESTIG EURO (€ 2.696.568,00); deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd door een inbreng in natura en werd volledig volgestort.

DERDE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt teneinde deze aan te passen aan voorgaande besluiten en in het bijzonder aan de nieuwe toestand van het kapitaal en de daarbij uitgegeven aandelen. Zij worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "**International Strategic Marketing Services**", in het kort "**I.S.M.S.**".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2330 Merksplas, Schoondreef 7.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen;
- het leveren van professionele prestaties aan en in apotheken;
- Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :
- a) Het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, fabricatie in het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen;
De handel in kruiden, drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-, optische en onderhoudsproducten;
De handel in diergeneeskundige producten en medische apparatuur;
Het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;
Administratieve taken;
Iedere handelsbezigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin van het woord.
- b) Alle activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van onroerende goederen, die haar of derden toebehoren en onder meer hiervoor alle taken op zich nemen, dit alles in de ruimste zin van het woord. Verbod wordt haar opgelegd zich bezig te houden met de werkzaamheden van vastgoedmakelaar. Het is haar evenwel toegelaten onroerende goederen of delen ervan te verkopen indien dit om economische redenen aangewezen is gelet op het verkrijgen van een beter rendement van haar investeringen.
- Voor eigen rekening :
- a) Het onroerend en roerend vermogen dat zij door inbreng, aankoop of anderszins zal verwerven, beheeren, verhuren, leasen, al dan niet gemeubeld, voor de exploitatie en de financiering zorg dragen;
- b) Gebouwen verhuren;
- c) Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de restauratie, de inrichting en dit alles in de ruimste zin van het woord;

- d) Het doen van roerende beleggingen in de ruimste zin, onder meer het beheer van een effectenportefeuille.

De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer. In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn. Gereguleerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het doel, indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of vereffenaar, zij kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden.

Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke, verwezenlijking ervan.

Dit alles in de meest ruime zin.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN ZESHONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERDACHTENZESTIG EURO (€ 2.696.568,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de laatste maandag van de maand juni om 18.00 uur.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten. De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd: de heer **Vander Stichele** Geert Johan Jozef Marie Cornelius, geboren te Nieuwpoort op 15 september 1957, (rijksregisternummer 57.09.15-363.59).

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te kunnen besluiten.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van

het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten. Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn 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.

4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

VIERDE BESLISSING.

Naast het mandaat van voormelde statutaire zaakvoerder wordt ook het mandaat van de thans in functie zijnde niet-statutaire zaakvoerder, te weten: mevrouw **Leen** Marie-José, bij deze bevestigd. Het mandaat van mevrouw Leen Marie-José is onbezoldigd.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, verslag zaakvoerder en verslag bedrijfsrevisor.