

Luik B

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



17006466

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

29 DEC. 2016

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr 0436.938.478

Benaming(voluit): **FINAB**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Industriepark- Noord 26
9100 Sint-Niklaas

**Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE
VENNOOTSCHAP - COORDINATIE VAN DE STATUTEN**

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FINAB", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 26, 0436.938.478. rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, afgesloten voor het ambt van geassocieerd notaris Dirk VERBERT te Antwerpen op 20 december 2016, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden :

1. Goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing de dato 28 oktober 2016, opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 743 van het Wetboek van vennootschappen en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van 3 november laatst. Gevolgd door de verzaking aan het recht op het controleverslag betreffende dit voorstel opgesteld door een bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen, en na uitdrukkelijke verzaking aan het recht op verslag van de raad van bestuur over de voorgenomen partiële splitsing in toepassing van artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan de eerste en de tweede alinea luiden als volgt: *"De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 745, en 748 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien."*

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

2. Na mededeling van belangrijke wijzigingen die zich mogelijk hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap sedert de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing, zoals voorgeschreven door artikel 747 van het Wetboek van vennootschappen, en onder voorbehoud van de daadwerkelijke oprichting van de nieuwe verkrijgende vennootschap, besluit tot partiële splitsing in toepassing van artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen, en overeenkomstig voormeld voorstel tot partiële splitsing, door overdracht van een gedeelte van het vermogen op de nieuw op te richten vennootschap, de naamloze vennootschap "Imab", waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 26, op basis van de vermogenstoestand afgesloten op 31 augustus laatst, en waarbij de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot het afgesplitst vermogen, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap vanaf 1 september laatst, welke overdracht plaatsvindt tegen uitreiking aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap van in totaal tweeëntwintigduizend (22.000) aandelen in gemelde nieuwe vennootschap. Dit alles met kennisname van :

(a) Bijzonder verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 602, §1, 3^o lid van het Wetboek van vennootschappen, aangaande de hierna voorgestelde inbreng in natura in de op te richten vennootschap.

(a) (b) Controleverslag door de bedrijfsrevisor aangewezen door het raad van bestuur in uitvoering van zelfde artikel 602, §1, 1^o en 2^o lid van het Wetboek van vennootschappen, opgemaakt op 29 november 2016, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & CO, BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2017 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, 0427.897.088 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, waarvan de besluiten luiden als volgt:

"De inbreng bij de NV IMAB met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 26 bestaat uit een aantal aandelen van drie ondernemingen alsook uit een beleggingsportefeuille en bankrekeningen ingebracht in volle eigendom voor een inbrengwaarde van 6 266 594,10 EUR waarbij de vergoeding in tegenprestatie bestaat uit een toekenning van 22 000 volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de op te richten NV IMAB.

Ondergetekende Boudewijn Callens, bedrijfsrevisor en kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, vennoot van de bvcvba Callens, Pirenne & Co bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden 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*
 - *plaatsvinden volgens de enige gepaste methode, namelijk overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen aan boekwaarde, waarbij niet kan bevestigd worden dat de waarderingscriteria bedrijfseconomisch verantwoord zijn en*
 - *dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden minstens overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;*
- *dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de toekenning van 22 000 aandelen van de NV IMAB zonder vermelding van nominale waarde aan elk van de inbrengende vennootschappen. Deze tegenprestatie werd bepaald met instemming van alle partijen.*

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.

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

Antwerpen, 29 november 2016

(get.) CALLENS, PIRENNE & C° bvcvba

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Boudewijn Callens

Bedrijfsrevisor";

Onder voorbehoud van de daadwerkelijke oprichting van de nieuwe vennootschap besluit de vergadering tot partiële splitsing door overdracht van het hierna omschreven gedeelte van het vermogen op de op te richten naamloze vennootschap 'Imab' waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 26, en dit op basis van de vermogenstoestand afgesloten op 31 augustus laatst.

Alle handelingsverricht door de partiële gesplitste vennootschap met betrekking tot het afgesplitste vermogen zullen worden geacht, vanuit boekhoudkundig standpunt, te zijn verricht voor rekening van de nieuwe vennootschap vanaf gemelde datum van 1 september 2016.

Vergoeding

Deze overdracht zal worden vergoed door toekenning van tweeëntwintigduizend (22.000) nieuwe aandelen, volledig volgestort, van de naamloze vennootschap "Imab", zonder aanduiding van nominale waarde. Deze nieuwe aandelen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de partiële gesplitste vennootschap in verhouding tot hun aandelenbezit in laatstgenoemde vennootschap, zoals hierna volgt:

1/ aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht "ALVEBO B.V.", voornoemd, eigenares van éénentwintigduizend zeventienhonderd vijftientig (21.725) aandelen van de partiële gesplitste vennootschap: éénentwintigduizend zeventienhonderd vijftientig (21.725) aandelen van de op te richten naamloze vennootschap "Imab".

2/ aan besloten vennootschap naar Nederlands recht "EUBEL B.V.", voornoemd, eigenares van tweehonderd vijftenzeventig (275) aandelen van de partiële gesplitste vennootschap: tweehonderd vijftenzeventig (275) aandelen van de op te richten naamloze vennootschap "Imab".

De raad van bestuur van de partiële gesplitste vennootschap zal zorgdragen voor de verdeling onder haar aandeelhouders van de door de nieuwe vennootschap uitgegeven aandelen en de inschrijving in het register van aandelen van deze vennootschap, conform artikel 756 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Oprichting van de nieuwe naamloze vennootschap "Imab".

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van zesentwintigduizend negenhonderdtachtig euro negenzeventig cent (€ 36 980,79) om het te brengen op vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4 500 000,00).

Statuten (uittreksel):

Artikel 1 : Naam.

De handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen, heeft de naam: Imab.

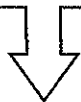
Artikel 2 : Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 26. (...)

Artikel 3 : Doel.

De vennootschap heeft als doel:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Het verwerven en het beheer voor eigen rekening van onroerende goederen; het houden van aandelen en het deelnemen, besturen, administreren en financieren van andere vennootschappen; voorts het beleggen in en exploiteren van onroerende goederen en het geven van waarborgen voor andere ondernemingen.

De activiteiten van een holdingvennootschap: het verwerven, beheren en vervreemden van deelnemingen en participaties in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ook deze met een verschillend maatschappelijk doel, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

Het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen- als in buitenland, zowel op algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch vlak als op het gebied van management, marketing, research, productie, public- relations en ondernemingstechnieken.

Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten. Het waarnemen van het mandaat van vereffenaar.

Bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.

Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, waarden, effecten, rechten en titels, Het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, het kopen, verkopen, ruilen, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de renovatie van onroerende goederen, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden. Het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van kunstwerken.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen. Zo kan zij onder meer, bijhuizen en filialen oprichten, zowel in België als in het buitenland, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap kan deelnemingen en participaties verwerven in andere vennootschappen, zelfs met een verschillend maatschappelijk doel. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar van andere vennootschappen aanvaarden. De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.

De vennootschap kan alle industriële, handels-, roerende en onroerende activiteiten, alsmede financiële activiteiten voor eigen rekening, verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks de doelstelling kunnen bevorderen, zij kan zich tevens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4 : Duur - ontbinding.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (...)

Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4 500 000,00), vertegenwoordigd door tweeëntwintigduizend (22 000) aandelen, zonder vermelding van waarde.

(...)

TITEL III : RAAD VAN BESTUUR

Artikel 8 : Samenstelling - Controle.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient dit te gebeuren mits inachtneming van de wettelijke regeling met betrekking tot de vaste vertegenwoordiging.

Buiten eventuele tantièmes mag de raad van bestuur aan één of meer van zijn leden, doch onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering, vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen die als algemene onkosten zullen geboekt worden.

De controle op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De controle wordt slechts aan één of meerdere commissarissen toevertrouwd, zodra de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die de controle door een commissaris verplichtend stellen, of zo de algemene vergadering dit zou beslissen.

Artikel 9 : Voorzitter - Beraadslaging

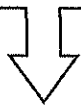
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, wiens mandaat, bij het verstrijken van de verkozen termijn, eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Bij ontstentenis van de voorzitter, worden de vergaderingen van de raad van bestuur voorgezeten door de oudste der aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen die toelaten dat alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 10 : Machten - Belangenconflicten

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten.

De raad van bestuur 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.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die worden verricht door de raad van bestuur, zelfs indien die handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij zij aantoonbaar dat de derde wist dat de handelingen de grenzen van dit doel overschreden, of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

De bestuurder die bij een verrichting of een beslissing die tot de bevoegdheid hoort van de raad van bestuur, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden de procedure voorgeschreven door artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, na te leven.

Artikel 11 : Overdracht en vorderingen.

De raad van bestuur mag voor het dagelijks bestuur van de vennootschap één of meer gedelegeerd bestuurders aanstellen. Hij benoemt directeurs, secretarissen, gevolmachtigden en andere lasthebbers en stelt hun vergoedingen vast.

Rechtsvorderingen worden in naam van de vennootschap als eiseres en als verweerster ingespannen door de raad van bestuur, door bemiddeling, hetzij van een gedelegeerd bestuurder benoemd zoals voorzien onder voorgaande alinea hetzij van twee bestuurders.

Artikel 12 : Vertegenwoordiging.

Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte alsmede alle machten en volmachten betreffende deze zaken, worden behoudens afvaardiging, geldig ondertekend hetzij door twee bestuurders, hetzij door een gedelegeerd bestuurder benoemd zoals voorzien onder artikel elf hierboven, die hun machten niet zullen moeten rechtvaardigen tegenover derden, zelfs niet tegenover de hypotheekbewaarders of andere ministeriële ambtenaren.

De Raad van Bestuur dient echter voor besluiten met mogelijk een groot financieel gevolg de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te bekomen. Voor de beoordeling hiervan wordt een limiet van vijftigduizend euro (€ 50.000,-) per transactie en een limiet van vijftigduizend euro (€ 50.000,-) gezamenlijk voor alle transacties die een geheel uitmaken aangewend. Het gaat hierbij om de volgende handelingen:

- a) het stichten, slopen, verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, of op andere wijze in gebruik nemen of geven van, -alsmede het wijzigen of beëindigen van de bestaande huur, verhuur of andere gebruikscontracten met betrekking tot registergoederen of duurzame bedrijfsmiddelen, boven een nader door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld bedrag;
- b) het deelnemen in of op andere wijze belang nemen bij andere vennootschappen of ondernemingen en het beëindigen van deze deelnemingen of belangen, het uitoefenen van stemrecht op aandelen in andere vennootschappen en het bepalen van de richting in welke zal worden gestemd;
- c) het aangaan van borgstellingen, garantieovereenkomsten of het verbinden van de vennootschap als hoofdelijk schuldenaar;
- d) het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van eigen aandelen door de vennootschap;
- e) het verstrekken of aangaan van geldleningen, alsmede het opnemen van kredieten in rekening -courant bij banken of andere instellingen;
- f) het aanstellen of ontslaan van personeel met een salaris boven een nader door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vast te stellen bedrag;
- g) het toekennen van pensioenrechten voor zover deze niet uit een van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst voortvloeien;
- h) het verlenen van procuratie;
- i) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, het vragen van bindende adviezen alsmede het eisen en verwerend optreden in rechte;
- j) het doen van een voorstel tot fusie of splitsing;
- k) alle andere rechtshandelingen, met uitzondering van transacties binnen de normale bedrijfsvoering der vennootschap, waarvan het belang of de waarde voor de vennootschap een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vast te stellen bedrag te boven gaat of waardoor de vennootschap voor langer dan één jaar wordt gebonden.

Artikel 13 : Directiecomité.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. De overdracht kan geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die wettelijk voorbehouden zijn voor de raad van bestuur. Indien een directiecomité wordt opgericht, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, al dan niet bestuurders.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het comité, worden bepaald door de raad van bestuur.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS.

Artikel 14 : Samenstelling.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij bestaat uit alle aandeelhouders die de hierna gemelde voorschriften om tot de vergadering te worden toegelaten, hebben nageleefd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in zijn afwezigheid, door een bestuurder daartoe aangeduid door zijn collega's. De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kiest uit haar leden twee stemopnemers.

Indien aandelen in onverdeeldheid of aan verscheidene personen met verschillende rechten toehoren, zullen deze zich onderling dienen te verstaan, om één persoon aan te duiden die geldig aan de vergadering zal deelnemen en er zal stemmen. Bij gebrek hieraan wordt het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst.

Ingeval het eigendomsrecht gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, oefent de vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uit verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht gesplitst is.

De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde. De volmachten, waarvan de vorm door de raad van bestuur wordt vastgesteld, moeten minstens vijf dagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel neergelegd worden.

De verslagschriften van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau van de vergadering en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De aandeelhouders kunnen per brief stemmen door middel van een formulier dat minstens hun naam, voornamen, adres en aantal aandelen vermeldt. Deze formulieren moeten minstens vijf dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd. Voor de berekening van het quorum wordt alleen rekening gehouden met de formulieren die de vennootschap voor deze termijn heeft ontvangen. Formulieren die noch de stemwijze, noch de onthouding vermelden zijn nietig.

Artikel 15 : Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering heeft plaats de laatste woensdag van de maand mei om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerst daaropvolgende werkdag plaats hebben op hetzelfde uur.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats vermeld in de oproepingsberichten.

Artikel 16 : Bijeenroeping - beraadslaging.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen, beraadslagen en nemen hun beslissingen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL V : DIVERSE.

Artikel 17 : Boekjaar - jaarrekening.

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december. De raad van bestuur maakt elk jaar na afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen. Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de bestuurders bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Artikel 18 : Voor uitkering vatbare winst - winstverdeling.

Van de winst wordt één twintigste vooraf genomen bestemd tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming zal niet meer verplicht zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de nettowinst kan aangewend worden rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De dividenden worden betaald binnen de termijn en op de plaats door de raad van bestuur vast te stellen.

De raad van bestuur zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interim dividenden uit te keren zoals bepaald in artikel 618 het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 19 : Vereffening - Verdeling - Verdelingsresultaat

Bij ontbinding der vennootschap stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, zij bepaalt hun machten en hun eventuele bezoldigingen, behoudens in toepassing van artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen.

Na betaling van alle schulden van de vennootschap en na terugbetaling van het werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo gelijkmatig verdeeld tussen al de aandelen.

(...)

Tot slot beslist de vergadering dat het eerste boekjaar zal lopen vanaf de voormelde datum van 1 september 2016 tot 31 december 2017, en dat de eerste gewone algemene vergadering zal plaats hebben in 2018.

De algemene vergadering beslist geen commissaris te benoemen, daar zij meent uit door hen te goeder trouw gedane schattingen, dat de vennootschap beantwoordt aan de criteria van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen, en daartoe derhalve niet verplicht is.

4. Benoeming van de bestuurders van de vennootschap "Imab".

De vergadering beslist te benoemen tot eerste bestuurders van de opgerichte vennootschap Imab, met een mandaat van zes jaar, eindigend bij het sluiten van de gewone algemene vergadering van 2022:

- De heer BOURSEAUX, Alfred Herbert, geboren te Eupen op 19 december 1928, met rijksregisternummer 281219 031 71, wonende te 4700 Eupen, Stockem, 96.
- mevrouw DOLLENDORF Veronika Helene, geboren te Aachen (Duitsland) op zes maart negentienhonderddrieëndertig, rijksregisternummer 33.03.06-286.54, wonende te 4700 Eupen, Stockem, 96,
- de heer THÖNNES Erich Maria Heinrich, geboren te Elsenborn op elf februari

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

negentienhonderdtweeëndertig, rijksregisternummer 32.02.11-049.16, wonende te 4700 Eupen, Rosenweg 8,

- de heer BERNRATH Hermann Josef Marcel, geboren te Moresnet op zesentwintig april negentienhonderdeenenzestig, rijksregisternummer 61.04.26-347.85, wonende te 4728 La Calamine (Hergenrath), Roter Pfuhl 3,
- de heer STARMANS Godefridus Helena, geboren te Hulsberg (Nederland) op eenentwintig mei negentienhonderdzesenvijftig, rijksregisternummer 56.45.21-007.78, wonende te 6336AG Hulsberg (Nederland), Wijnandsraderweg 9.

Gelet op het voorgaande is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van vennootschappen.

5. Kapitaalvermindering ten bedrage van vier miljoen vierhonderddrieënzestigduizend negentien euro éénentwintig cent (€ 4 463 019,21) om het kapitaal te brengen van tweeëntwintig miljoen euro (€ 22 000 000,00) op zeventien miljoen vijfhonderdzesendertigduizend negenhonderdtachtig euro negenenzeventig cent (€ 17 536 980,79), ingevolge voormeld besluit tot partiële splitsing.

6. Beslissing tot kapitaalverhoging ten bedrage van vierhonderddrieënzestigduizend negentien euro éénentwintig cent (€ 4 463 019,21), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van zeventien miljoen vijfhonderdzesendertigduizend negenhonderdtachtig euro negenenzeventig cent (€ 17 536 980,79) op achttien miljoen euro (€ 18 000 000,00), zonder aanmaak van nieuwe aandelen doch met evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door incorporatie in het kapitaal van gemeld bedrag, af te houden van de beschikbare reserves, zoals deze vermeld staat in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015, goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van 2016.

7. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien miljoen euro (€ 18 000 000,00). Het is verdeeld in tweeëntwintigduizend (22.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

8. Machtiging om de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren en de verdere formaliteiten voor de partiële splitsing te vervullen.

VERKLARINGEN PRO FISCO

Ondergetekende notaris geeft lezing van artikel 203, eerste alinea van het Wetboek der registratierechten en van artikelen 62, § 2 en 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

De vergadering verklaart verder dat de splitsingsverrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

Met het oog op de heffing der registratierechten bevestigt de vergadering dat het afgesplitste vermogen overeenstemt met een bedrijfstak, te weten het geheel der activiteiten met betrekking tot haar participaties in de schuimsector en de daarbij nodige geldbeleggingen en liquide middelen, en de partiële splitsingsverrichting dientengevolge beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Wetboek der registratierechten, om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen.

Voor wat betreft de incorporatie van beschikbare reserves in de uit de partiële splitsing ontstane vennootschap, wordt de vrijstelling op grond van artikel 116,3° lid van het Wetboek van Registratierechten ingeroepen.

De te splitsen vennootschap verklaart niet BTW-plichtig te zijn.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De geassocieerd notaris, Dirk VERBERT

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten, volmachten, verslag raad van bestuur, controleverslag.