

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18339234



Neergelegd
05-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0895106892
Benaming : (voluit) : **IMBEMA CLETON**
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Industrieweg 25
(volledig adres) 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris N. Moyersoën te Aalst op 23 november 2018 dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Lezing verslagen-Alarmbelprocedure.

a) De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voorzegt, erkennen dat hen lezing werd gegeven van:
- het **bijzonder verslag van de raad van bestuur** opgesteld de dato 17 oktober 2018 overeenkomstig artikel 633/634 van het Wetboek van Vennootschappen (alarmbelprocedure) m.b.t. de overwogen maatregelen tot sanering van de financiële toestand van de vennootschap en overeenkomstig artikel 602 §1 van het Wetboek van Vennootschappen m.b.t. de inbreng in natura die volgt uit de hierna voorgestelde kapitaalverhoging;

- het **controleverslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, de EBVBA "Luc Callaert"** met zetel te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 117 (RPR 0463.716.022), vertegenwoordigd door de Heer Luc Callaert, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 602 W. Ven. over de inbreng in natura (die volgt uit de hierna voorgestelde kapitaalverhoging) de dato 21 november 2018 betreffende de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

b) Na lezing en kennisname van voormeld bijzonder verslag van de raad van bestuur beslist de vergadering unaniem, overeenkomstig artikel 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen, de activiteit van de vennootschap voor te zetten en verklaart zij zich akkoord met de door de raad van bestuur overwogen maatregelen tot sanering van de financiële toestand van de vennootschap, met name verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van een miljoen achthonderdveertienduizend eenentwintig euro drieëntwintig cent (€ 1.814.021,23) door een inbreng in natura van de schuldvorderingen van de aandeelhouders ten opzichte van de vennootschap (Imbema Cleton NV), onmiddellijk gevolgd door een kapitaalvermindering ten bedrage van een miljoen zeshonderdeenendertigduizend eenentwintig euro drieëntwintig cent (€ 1.631.021,23) ter aanzuivering van geleden verliezen, zoals hierna verder blijkt. Deze beslissing wordt genomen overeenkomstig de voorstellen geformuleerd door de raad van bestuur.

Tweede besluit: Kapitaalverhoging door inbreng in natura

a) Beslissing tot kapitaalverhoging: Na kennis genomen te hebben van gemeld bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura, beslist de vergadering unaniem tot **verhoging van het maatschappelijk kapitaal** met een bedrag van **een miljoen achthonderdveertienduizend eenentwintig euro drieëntwintig cent (€ 1.814.021,23)** om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op een miljoen achthonderdzesenzeventigduizend eenentwintig euro drieëntwintig cent (€ 1.876.021,23); De vergadering beslist unaniem dat deze kapitaalverhoging zal onderschreven worden door een inbreng in natura van de schuldvorderingen van de aandeelhouders, Imbema-Holland B.V en Imbema Cleton B.V, ten bedrage van respectievelijk een miljoen zeshonderdvijfennegentigduizend achthonderdeenentachtig euro twee cent (€ 1.795.881,02) en achttienduizend honderdveertig euro éénentwintig cent (€ 18.140,21) ten opzichte van onderhavige vennootschap (NV Imbema Cleton), zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande

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.

aandelen.

b) Voorwaarden van de inbreng. Deze schuldvorderingen worden ingebracht op basis van hun nominale waarde op datum van 30 september 2018 en verder vrij, zuiver en onbelast.

c) Verwezenlijking van de kapitaalverhoging- Vergoeding.: De vergadering beslist vervolgens tot de onmiddellijke verwezenlijking van deze kapitaalverhoging over te gaan en te dien einde **verklaren de inbrengers, met name de BVBA "Imbema-Holland B.V."** (vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 2011 VN Haarlem (Nederland), Mauritsstraat 5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haarlem onder nummer 34018873) **en de BVBA "Imbema Cleton B.V."** (vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijk zetel te Beethovensingel 130, 3133 EA Vlaardingen (Nederland), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 24225897) bij monde van hun vertegenwoordiger, na voorlezing van het voorafgaande, en nadat zij hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van onderhavige vennootschap, **voormelde schuldvorderingen ten bedrage van respectievelijk een miljoen zeshonderdvijfennegentigduizend achthonderdeenentachtig euro twee cent (€ 1.795.881,02) en achttienduizend honderdveertig euro éénentwintig cent (€ 18.140,21), hetzij een totale schuldvordering van een miljoen achthonderdveertigduizend eenentwintig euro drieëntwintig cent (€ 1.814.021,23), in te brengen in onderhavige vennootschap.** Aangezien werd besloten dat deze kapitaalverhoging zal doorgevoerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar met de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen (van € 620,00 per aandeel naar € 18.760,21 per aandeel zoals blijkt uit het revisoraal verslag), zullen er geen nieuwe aandelen worden toegekend aan de inbrengers.

d) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.: De vergadering stelt vervolgens unaniem vast en verzocht mij, notaris, bij akte vast te leggen dat gemelde kapitaalverhoging definitief en volledig werd onderschreven en volgestort door hogergemelde inbreng in natura en dat het maatschappelijk kapitaal werkelijk gebracht werd van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op een miljoen achthonderdzesenzeventigduizend eenentwintig euro drieëntwintig cent (€ 1.876.021,23), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Derde besluit: Kapitaalvermindering.: De vergadering beslist vervolgens unaniem tot **vermindering van het maatschappelijk met een bedrag van een miljoen zeshonderdeenendertigduizend eenentwintig euro drieëntwintig cent (€ 1.631.021,23)** om het te brengen van een miljoen achthonderdzesenzeventigduizend eenentwintig euro drieëntwintig cent (€ 1.876.021,23) op tweehonderdvijfenvierduizend euro (€ 245.000,00) door aanzuivering van de geleden cumulatieve verliezen (zoals deze blijken uit de goedgekeurde jaarrekening van van 31 december 2017), zonder vernietiging van aandelen.

Vierde besluit: Aanpassing en coördinatie statuten. : a) De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het voorgaande, zodat dit artikel voortaan als volgt zal luiden: "**Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal.**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijfenvierduizend euro (€ 245.000,00), verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend."

b) De vergadering gelast vervolgens ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten rekening houdende met het voorgaande en de neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Vijfde besluit: Volmacht administratieve formaliteiten: De vergadering geeft hierbij, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de heer Blomme Maxime ten hoofde genoemd, evenals aan zijn bedienden of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten, banken en overheden (waaronder het KBO, de Ondernemingsloketten enz.) ingevolge huidige wijziging der statuten.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris N. Moyersoën

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 23.11.2018; bijzondere verslag bestuursorgaan ; controleverslag revisor; coördinatie statuten.