

**Lijk B**

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

Voor-
behoudt
aan de
Belgisch
Staatsblad



06001817

**NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL IEPER**

op 22 DEC. 2005
Griffie

Benaming : NIMA

Rechtsvorm BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel BASCULESTRAAT 38, 8900 IEPER

Ondernemingsnr 0448044087

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michaël MERTENS te Ieper op twaalf december tweeduizend en vijf 'Geboekt' vijf blad twee verzending te Ieper de 13 DEC. 2005 Boek 160 blad 10 vak 7 Ontvangen : vijftientig euro, De eerstaanwezende Inspecteur, a i (getekend) RYCKEGHEM CARINE'

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'NIMA' gehouden ter studie van ondergetekende Notaris, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de EURO, de eenheidsmunt van de Europese Unie, in te voeren als eenheidsmunt van het maatschappelijk kapitaal.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro en negenennegentig cent (€ 7,99) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18 592,01) op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) door incorporatie van een bedrag van zeven euro en negenennegentig cent (€ 7,99) van de beschikbare reserve, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen over te gaan tot omzetting van aandelen in nominale waarde naar aandelen met een gelijke fractiewaarde van het kapitaal

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is, zodat het kapitaal gebracht is op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), vertegenwoordigd door zeshonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zeshonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten te actualiseren om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, door aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt

1-Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De naam luidt 'NIMA'

2-Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Basculestraat, 38 Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland

3-Duur

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur

4-Kapitaal

Het kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en wordt vertegenwoordigd door zeshonderdvijftig aandelen elk met een fractiewaarde van één/zeshonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal

5-Boekjaar

Het maatschappelijk jaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar

6-Reserve - Winstverdeling - Vereffeningsoverschot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

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

7-Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen 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.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Het mandaat van de zaakvoerder of van de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8-Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel vijftien van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

9-Doel :

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening en/of voor rekening van derden :

-aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle feestmateriaal en feestbenodigdheden in de ruimste zin;

-verhuur van feestmateriaal, feestbenodigdheden en feestuitrusting (horeca-uitrusting),

-inrichten en organiseren van feesten;

-verkoop en verhuur van tenten, koelinstallaties en alle aanverwante bijhorigheden

-het optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.

Bovenstaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.

De vennootschap mag zelfs zaken doen buiten het hoger beschreven doel wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag om het even hoe belangen nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig, gelijksoortig of aanverwant doel of die van die aard zijn het verwezenlijken van haar doel te bevorderen.

10-Jaarvergadering :

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de tweede vrijdag van de maand maart om achttien uur op de maatschappelijk zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegd dag een wettelijk feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem schriftelijk uitbrengen. Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

VOOR EENSLODEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiernede nedergelegd de expeditie van de akte statutenwijziging + gecoördineerde tekst van de statuten

Notaris Michael MERTENS