

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



13078631



13 MEI 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0448.044.087

Benaming

(voluit) : **NIMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8900 Ieper, Basculestraat 38

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertenis te Ieper op 30 april 2013, geregistreerd, blijkt dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NIMA, met zetel te 8900 Ieper, Basculestraat 38 onder meer volgende beslissingen hebben genomen:

1/ Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met € 30.000,00 om het kapitaal te brengen van € 18.600,00 op € 48.600,00 door inbreng in geld van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen doch mijs verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de huidige vennoten en dit als volgt:

-De heer Marc Six, wonende te 8900 Ieper, Basculestraat 38, schrijft in voor een bedrag van € 15.000,00;

-Mevrouw Lucie Allaëys, wonende te 8900 Ieper, Basculestraat 38, schrijft in voor een bedrag van € 15.000,00;

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de kapitaalverhoging in geld een globaal bedrag van € 30.000,00 werd gestort, welk bedrag gedeponerd werd op een bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van € 30.000,00.

2/ Vaststelling dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans € 48.600,00 bedraagt, vertegenwoordigd door 750 aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

3/ Beslissing om artikel 13 van de statuten te herformuleren, dit alles zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

4/ Beslissing om de formaliteiten voor de oproeping tot een algemene vergadering te wijzigen, dit alles zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

5/ Beslissing om de modaliteiten met betrekking tot de ontbinding en de vereffening te wijzigen teneinde deze aan te passen aan de gewijzigde wetgeving, dit alles zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

6/ Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de vergadering om de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen:

-artikel vijf van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

Het kapitaal bedraagt achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 48.600,00) en wordt vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

-artikel dertien van de statuten wordt gewijzigd als volgt

Indien een statutair zaakvoerder wordt benoemd, kan deze slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Bij ontstentenis van een statutair zaakvoerder wordt de zaakvoerder door de algemene vergadering benoemd bij meerderheid van stemmen hetzij voor onbepaalde tijd, hetzij voor een bepaalde tijd.

De zaakvoerder statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - 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.

Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht nemen.

-artikel negentien van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de twee-de vrijdag van de maand maart om achttien uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De oproepingen van de algemene vergaderingen worden gedaan, overeenkomstig de wet.

De wijze van bijeenroeping moet niet worden verantwoord, in-dien alle vennoten aanwezig zijn op de algemene vergadering.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

-artikel vijftintig van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. De voorzitter van de rechtbank van koophandel gaat pas over tot bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

Indien de benoeming van de vereffenaar(s) dient te worden ge-homologeerd zal/zullen de vereffenaars pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is gehomologeerd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient/dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

7/De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van BVBA Fimax, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8900 Ieper, Capucienestraat 8800 Roeselare, Armoedestraat 18:

-de heer Hans Goethals

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een gelijkvormig afschrift van de akte statutenwijziging;

- de gecoördineerde tekst van de statuten.

notaris Michaël Mertens te Ieper