

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21319571



Neergelegd
25-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726686485

Naam

(voluit) : **CIMAJET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ringaertstraat 10
: 8820 Torhout

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 23 maart 2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CIMAJET", met unanimité besliste:

EERSTE BESLUIT – INBRENG IN GELD

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 5:120 §1 WVV tot uitgifte van tweehonderdveertien (214) nieuwe aandelen mits een uitgifteprijs van in totaal tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00).

De nieuw uitgegeven aandelen worden volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort. De nieuw uitgegeven aandelen zullen dezelfde rechten en plichten vertegenwoordigen zoals de reeds bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Afstand van verslaggeving

De vergadering beslist met eenparigheid afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 5:121, §1 WVV, gezien onderhavige inbreng niet in natura wordt gedaan.

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaken alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de tweehonderdveertien (214) nieuwe aandelen :

Inschrijving

Op de inbreng wordt volledig ingeschreven in geld door de heer VERHELST Bart, wonende te 8700 Tielt, Ervestraat, 10, die inschrijft op tweehonderdveertien (214) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00).

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij KBC Bank. Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling, wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om dit bij onderhavig proces-verbaal te bewaren.

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als volstort, toegekend aan de voornoemde heer VERHELST Bart, die aanvaardt : tweehonderdveertien (214) aandelen.

TWEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING INBRENGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande inbrengen effectief verwezenlijkt zijn zodat het vermogen van de vennootschap thans wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdveertien (714) aandelen, die elk een gelijk deel in het vermogen vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door:

“Artikel VIJF: INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdveertien (714) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

VIERDE BESLUIT- ONTSLAGEN, KWIJTING EN BENOEMINGEN

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders:

- De heer VAN HECKE Pieter, voornoemd;
- De heer NUYTTENS Daevy, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap "PVH38", met zetel te 8810 Lichtervelde, Damplasstraat 1, BTW BE0718.796.823, rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende 0718.796.823.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Deberdt Benedikt te Tielt op 9 januari 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2019 onder nummer 19303322. Waarvan de statuten tot op heden nog niet werden gewijzigd.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN HECKE Pieter, voornoemd, en die aanvaardt.

- De besloten vennootschap "NBCI", (voorheen "Tegelbedrijf Nuyttens") met zetel te 8750 Zwevezele (Wingene), Flandria 1, BTW BE0849.380.203, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0849.380.203.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Deberdt Benedikt te Tielt op 8 oktober 2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2012 onder nummer 12171700. En waarvan haar statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden op 29 juni 2020 voor notaris Stijn Verhamme te Tielt, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2020 onder nummer 20332946.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer NUYTTENS Daevy, voornoemd, en die aanvaardt.

- De heer VERHELST Bart, voornoemd, en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan Consilium Accountants, met kantoor te 8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4, Domein "De Herten", eveneens aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel

Notaris Stijn Verhamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 23 maart 2021

Gecoördineerde tekst der statuten