

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

22308462



Neergelegd
01-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0732709096

Naam

(voluit) : **SIMABS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Agoralaan Abis
: 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Ann SCHAEKEN, notaris met standplaats te Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap "SCHAEKEN & VANHENCXTHOVEN, geassocieerde notarissen", met zetel te Herentals, Collegestraat 24, BTW BE0662.358.164 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, op datum van 21 december 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **SIMABS**, met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Agoralaan Abis en met ondernemingsnummer: (BTW BE) 0732.709.096 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, beslist heeft hetgeen volgt:

- om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 575.000,00) om het huidig kapitaal van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) te verhogen tot één miljoen vijfenzeventigduizend euro (€ 1.075.000,00). De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld in ruil waarvoor achtendertig miljoen driehonderd drieëndertigduizend driehonderd drieëndertig (38.333.333) nieuwe kapitaalaandelen (soort A met stemrecht) worden gecreëerd en die in de resultaten en winsten van de vennootschap zullen delen vanaf hun onderschrijving. Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk tegen pari worden ingeschreven in geld.

Deze nieuwe aandelen worden op het ogenblik van de inschrijving volledig afbetaald en volgestort

- vaststelling

* dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt,

* dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven,

* dat ieder nieuw aandeel volledig is volgestort en

* dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot één miljoen vijfenzeventigduizend euro (€ 1.075.000,00).

- om artikel 5 van de statuten te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het geplaatst kapitaal en om het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaande agendapunten, als volgt:

"

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

-Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfenzeventigduizend euro (€ 1.075.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door **achtentachtig miljoen driehonderd drieëndertigduizend driehonderd drieëndertig (88.333.333) aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van "1" tot en met "88.333.333", met een fractiewaarde van 1/88.333.333ste (breukdeel) van het kapitaal waarop werd gestort ten belope van honderd procent.**

Alle voormelde aandelen zijn aandelen van soort A en worden "Aandelen A" genoemd.

Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt "A-aandeelhouder" genoemd.

-Alle aandelen die na de oprichting ingevolge een kapitaalverhoging en/of om welke andere reden ook zullen gecreëerd worden, zijn aandelen van soort B en zullen "Aandelen B" genoemd worden behoudens andersluidende beslissing bij unanimité.

Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt "B-aandeelhouder" genoemd."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- om de huidige bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **JTR CONSULTING**, gevestigd te 3724 Kortesseem (Vliermaal), Loostraat 42 en met ondernemingsnummer 0643.786.129 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Trouwers, wonende te 3724 Kortesseem, Loostraat 42, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

- alle machten werd verleend aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

- Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan de besloten vennootschap FACTO ACCOUNTANCY met zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 133/001 en met ondernemingsnummer 0525.860.160, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en).

Voor ontledend uittreksel. Notaris Ann Schaeken.

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte, ontslag bestuurder - historiek met gecoördineerde statuten