

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

22373669



Neergelegd
15-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448044087

Naam

(voluit) : **NIMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pilkemseweg 125
: 8900 Ieper

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL

Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 2 november 2022, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap NIMA, met zetel te 8900 Ieper, Pilkemseweg 125 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Ieper met ondernemingsnummer 0448.044.087 volgende beslissingen hebben genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken
3. Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
6. Ontslagen en benoemingen:

- Ontslag bestuurder(s)
- Kwijting bestuurder(s)
- Benoeming bestuurder(s)

1. het adres van de zetel

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de **statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen** en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort eigen vermogen achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 48.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij vierduizend achthonderdzestig euro (€ 4.860,00) **van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening** bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de

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").

statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, **beschikbaar te maken** voor uitkering.

DERDE BESLUIT

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het omstandig verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde uitbreiding van het voorwerp. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het omstandig verslag de dato 30 september 2022.

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:

“De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

a)de zeggenschap over het beheer of de deelname aan het beheer van een vennootschap of onderneming, in voorkomend geval door het opnemen van een mandaat in die onderneming;

b)de algemene managementactiviteiten, waaronder het verlenen van strategisch, bedrijfseconomische en financieel advies;

c)managementactiviteiten van holdings, zijnde het tussenkomen in het dagelijks bestuur het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere managementactiviteiten;

d)interim-management en aanverwanten;

e)het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie;

f)diverse zakelijke dienstverlening;

g)het uitoefenen van holdingactiviteiten;

h)het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondenremingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in pandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan ook doch uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam volgende activiteiten verrichten:

1)Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur -en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en dit zowel met eigen middelen als mits kredietopname;

2)Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur -en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, en dit zowel met eigen middelen als mits kredietopname;

3)Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw -of immobiliënvennootschappen of ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen, en dit zowel met eigen middelen als mits kredietopname.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”

VIERDE BESLUIT-AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT-COORDINATIE

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLUIT: ONTSLAGEN/BENOEMINGEN

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

1/De heer Six Marc.

2/Mevrouw Allaëys Lucie.

3/De heer Six Nicolas.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

ZEVENDE BESLUIT: ADRES

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Pilkemseweg 125.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) notaris Michaël Mertens

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een afschrift van de akte 2 november 2022

-omstandig verslag van het bestuursorgaan dd. 30 september 2022

-de gecoördineerde tekst van de statuten.