

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24376502



Neergelegd
12-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448044087

Naam

(voluit) : **NIMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

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

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 12 maart 2024, 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 onder nummer BE-0448.044.087.

volgende beslissingen hebben genomen:

1. Vereniging van aandelen
2. Ontslagen en benoemingen.
3. Benoeming statutair bestuurder
4. Wijziging van de modaliteiten met betrekking tot het bestuur
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

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

EERSTE BESLUIT

De aandelen zijn verenigd in één hand.

TWEDE BESLUIT - ONTSLAGEN/BENOEMINGEN

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), 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, voornoemd;

2/Mevrouw Allaey Lucie, voornoemd;

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 bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

DERDE BESLUIT – BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER

1/De vergadering besluit om met ingang van heden voor onbepaalde duur te benoemen als **statutair bestuurder, gedelegeerd bestuurder en bestuurder gelast met het dagelijks bestuur:**

De commanditaire vennootschap 'Jullo' met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Zonnebekestraat 66, BTW BE-1005.162.993, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper met als vast vertegenwoordiger de heer SIX Nicolas, voornoemd.

Elke bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Aangaande beslissingen in de raad van bestuur wordt haar een vetorecht gegeven. Zij kan een veto stellen tegen haar eigen ontslag of tegen elke andere statutenwijziging.

2/Zij verklaart hierbij haar mandaat van statutair bestuurder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

3/Het mandaat van de statutair bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de modaliteiten met betrekking tot het bestuur te wijzigen, teneinde deze aan te passen met betrekking tot artikel 11 van de statuten, dit alles zoals bepaald in het tweede besluit hiervoor.

Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de vergadering om artikel 11 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, of indien er meerdere bestuurders werden benoemd, door twee bestuurders samen of door één gedelegeerd bestuurder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. bis.

De commanditaire vennootschap 'Jullo' met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Zonnebekestraat 66, BTW BE-1005.162.993, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper met als vast vertegenwoordiger de heer SIX Nicolas, wordt voor de duur van de vennootschap tot statutair bestuurder aangesteld.

Aangaande beslissingen in de raad van bestuur wordt haar een vetorecht gegeven. Zij kan een veto stellen tegen haar eigen ontslag of tegen elke andere statutenwijziging.

De opdracht van statutaire bestuurder kan slechts herroepen worden ofwel bij eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de statutaire bestuurder die zelf aandeelhouder is, ofwel om wettige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.

De niet-statutaire bestuurders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.

De benoeming van de niet-statutaire bestuurder alsook de beëindiging van de opdracht van bestuurder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de bestuurder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

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.

VOLMACHT

Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap **"STEYAERT Ronny Accountants" met zetel te 8900 Ieper, Westkaai 1, ondernemingsnummer BTW BE0831.759.459**, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de kruispuntbank ondernemingen te verzekeren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) notaris Michaël Mertens

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een afschrift van de akte 12 maart 2024

-de gecoördineerde tekst van de statuten.