

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

24394984



Neergelegd
02-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448044087

Naam

(voluit) : **NIMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

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

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 23 april 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. Publicatie overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2. Wijziging van de modaliteiten met betrekking tot het bestuur
3. Verlenging van het lopende boekjaar tot en met 31 december 2024
4. Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de algemene vergadering om deze te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om zestien (16) uur
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

In toepassing van artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de enige aandeelhouder tot de opname in het vennootschapsdossier en van de publicatie bij mededeling van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd sedert 9 februari 2024, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, zijnde, de CommV Jullo voornoemd

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de modaliteiten met betrekking tot het bestuur te wijzigen, onder meer ingevolge het tweede besluit opgenomen in de buitengewone algemene vergadering van 12 maart 2024, evenals de vertegenwoordigingsbevoegdheden van het bestuursorgaan te beperken. Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de vergadering om artikel 11 en 12 van de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 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.

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

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").

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.

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd is er een collegiaal bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de statutair bestuurder.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De bestuurder/het collegiaal bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Bovendien worden volgende beslissingen eveneens doorverwezen naar de algemene vergadering van aandeelhouders: (i) de afzonderlijke handeling of meerdere handelingen samen die de vennootschap verbindt of verbinden voor meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 euro) binnen een tijdvak van 12 opeenvolgende maanden; (ii) elke afzonderlijke handeling of meerdere handelingen samen die een verbintenis uitmaken in hoofde van de vennootschap die niet kunnen worden opgezegd door de vennootschap binnen een termijn van zes (6) maanden of meer en (iii) onafhankelijk van het bedrag:

- Het aankopen en/of verkopen van participaties en onroerende goederen;
- Het bezwaren van activa van de vennootschap met een recht in rem (pand of hypotheek).

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Als er meerdere bestuurders zijn, dan is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan het collegiaal bestuursorgaan toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Het collegiaal bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden, waaronder de statutair bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders, waaronder de statutair bestuurder, aanwezig zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van de statutair bestuurder doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een statutair bestuurder of gedelegeerd

bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de statutair bestuurder of een gedelegeerd bestuurder of (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden."

DERDE BESLUIT-VERLENGING BOEKJAAR

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2023, te verlengen tot 31 december 2024.

De vergadering besluit dat het lopende boekjaar van de vennootschap uitzonderlijk wordt afgesloten op 31 december 2024 in plaats van 30 september 2024.

De vergadering besluit vervolgens het boekjaar te laten lopen van 1 januari en te laten eindigen op 31 december van het daaropvolgende jaar.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om zestien (16) uur.

Ingevolge het voorgaande besluit zal de eerste jaarvergadering gehouden worden op 27 juni 2025.

VIJFDE BESLUIT-COÖRDINATIE

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 23 april 2024

-de gecoördineerde tekst van de statuten.