

Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



07031527

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

15-02-2007

De Hoofdgriffie

Ondernemingsnr 0478.524.655
Benaming
(voluit) **LIMAHOF**
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zetel B-3730 Hoeselt, Tramstraat 10

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Uit een proces verbaal opgemaakt door notaris Simon VREVEN te Hoeselt de dato twee februari tweeduizend en zeven "geregistreerd vier bladen geen verzendingen te Bilzen op 6 februari 2007, boek 5/654, blad 4, vak 17, ontvangen de som van vijftientwintig euro (25,-EUR), De Ontvanger - De e a. inspecteur a.l., getekend: M Vanheusden" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LIMAHOF" heeft besloten.

1/. de statuten te wijzigen en meer in het bijzonder:

A tot schrapping van de derde alinea van het "Artikel zeven" met betrekking tot de omzetting van de aandelen

B. tot schrapping van de eerste alinea van het "Artikel twintig" met betrekking tot de toelating tot de algemene vergadering.

C. Aanpassing van de statuten aan de wijzigingen aan de codificatie van het "Wetboek van vennootschappen", de wet "Corporate Governance" en andere wetswijzigingen.

-ingevolge de wet "Corporate Governance" van twee augustus tweeduizend en twee, Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig augustus tweeduizend en twee, editie twee, pagina 36555 en volgende).

-de taalwetgeving.

Inzonderheid aanpassing wat betreft de bepalingen in verband met a) de mogelijkheid dat de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit slechts twee bestuurders, de doorslaggevende stem van de voorzitter van de raad van bestuur en de bepalingen inzake de rechtspersoon-bestuurder en de figuur van de vaste vertegenwoordiger (artikel tien), b) de bepalingen van de wijze waarop de leden van de raad van bestuur één hunner collega's volmacht kunnen geven teneinde deel te nemen aan de vergadering van de raad (artikel twaalf), c) de schriftelijke besluitvorming binnen de algemene vergadering (artikel achttien en een nieuw artikel achttien bis), en alle verwijzingen naar de thans opgeheven vennootschappenwet of het Burgerlijk recht

2/. de coördinatie van de statuten op te dragen aan de instrumenterende notaris

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd .

- expedite der akte;
- lijst artikel 75-2° van het wetboek van vennootschappen.
- gecoördineerde statuten

Notaris Simon Vreven

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2007 - Annexes du Moniteur belge