

**Lijck B**

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



09088839

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

16-06-2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0415.434.469****Benaming**(voluit) : **LIMOCO INDUSTRIES**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3660 OPGLABBEK, Industrieweg Noord 1141

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 11 juni 2009, dragende de melding: "Geregistreerd drie bladen geen verzending te Genk op 15 juni 2009. Boek 5/126 blad 99 vak 18. Ontvangen: vijftientig euro. De e.a. inspecteur (getekend) Y. JORIS", houdende buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LIMOCO INDUSTRIES", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING : De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van de verkorte benaming "LIMOCO".

De vergadering besluit dat zowel de volledige naam als de verkorte benaming afzonderlijk gebruikt mogen worden.

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR : De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 juni om te eindigen op 31 mei van het daarop volgend jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op 1 juli 2008 te verlengen tot 31 mei 2010.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING : De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand november om 15 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand november van het jaar 2010.

VIJFDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN : De vergadering besluit de modaliteiten van: winstverdeling; ontbinding en vereffening te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN : Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 1 wordt vervangen door: "De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam "LIMOCO INDUSTRIES", verkort "LIMOCO".

Zowel de volledige naam als de verkorte benaming mogen afzonderlijk gebruikt worden."

Artikel 18, 1ste zin wordt vervangen door: "De jaarvergadering komt elk jaar samen de laatste zaterdag van de maand november om vijftien uur."

Artikel 24 wordt vervangen door: "Het boekjaar begint ieder jaar op 1 juni en wordt op 31 mei van het daarop volgende jaar afgesloten."

Artikel 27 wordt vervangen door: "De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval vermindert met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo en één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn."

Op de laatste blz. van **Lijck B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Artikel 28 wordt vervangen door: "Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de rechtbank van koophandel. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien zij kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate zijn volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.

Notaris Ivo VRANCKEN