

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



11/10/2011

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

29 -09- 2011

De Hoofdgriffie

b
i
s



11153121

Ondernemingsnr : 0415.434.469

Benaming

(voluit) : **LIMOCO INDUSTRIES**

Afgekort: Limoco

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3660 Opglabbeek, Industrieweg Noord 1141

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 JULI 2011
GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 19.00 UUR.

De vergadering neemt kennis van de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) de dato 28 juli 2011 van de naamloze vennootschap Smis, met zetel te 3660 Opglabbeek, Industrieweg Noord 1141, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0455.254.949, gerechtelijk arrondissement Tongeren, door de naamloze vennootschap Jadi, met zetel te 3960 Bree, Stadsbeekstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0435.068.358 en gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0435.068.358, gerechtelijk arrondissement Tongeren (neergelegd ter publicatie).

Ingevolge voornoemde fusie eindigt het mandaat als bestuurder (alsmede gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur) van de naamloze vennootschap Smis, voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Stinkens, wonende te 3960 Bree, Stadsbeekstraat 22, en dit met ingang van 28 juli 2011.

De vergadering dankt de gewezen bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger voor de wijze waarop zij hun opdracht uitgeoefend hebben, en voor de geleverde bijdrage tot de ontwikkeling van de vennootschap.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van décharge voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering besluit vervolgens om niet in de vervanging van de gewezen bestuurder Smis NV te voorzien, aangezien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt en er nog twee bestuurders in functie zijn.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 28 JULI 2011 GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 20.00 UUR.

De raad van bestuur neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van bestuurder met ingang van 28 juli 2011 van de naamloze vennootschap Smis, met zetel te 3660 Opglabbeek, Industrieweg Noord 1141, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0455.254.949, gerechtelijk arrondissement Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Stinkens, wonende te 3960 Bree, Stadsbeekstraat 22, en dit zoals vastgesteld door de bijzondere algemene vergadering gehouden voorafgaandelijk dezer.

Ingevolge voornoemd einde van het bestuurdersmandaat van de naamloze vennootschap Smis, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, is haar mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur eveneens beëindigd met ingang van 28 juli 2011.

De raad dankt de gewezen bestuurder Smis NV en haar vaste vertegenwoordiger voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op 28 juli 2011 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2012, de naamloze vennootschap Jadi, met zetel te 3960 Bree, Stadsbeekstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0435.068.358 en gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0435.068.358, gerechtelijk arrondissement Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Stinkens, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel 16 van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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.

Voor-
behouwen
aan het
Belgisch
Staatsblad



De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, beschikken over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

De gedelegeerd bestuurder kan namelijk, afzonderlijk optredend, alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of de te openen rekeningen alle zodanige verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, en dit ongeacht het bedrag.

De gedelegeerd bestuurder kan, afzonderlijk optredend, in deze hoedanigheid de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en anderen, en dit ongeacht het bedrag.

De naamloze vennootschap Jadi, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart de haar toegekende mandaten te aanvaarden.

Voor eensluidend uittreksel

Voor Jadi NV

Haar vaste vertegenwoordiger

De heer Jan Stinkens

Gedelegeerd bestuurder