

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

20331786



Neergelegd
07-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0677956457

Naam

(voluit) : **LIM-IT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Munsterbilzenstraat 33

: 3740 Bilzen

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit de verleden voor notaris Philippe COLSON, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8B, te Geel, op 1 juli 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Lim-IT**", met zetel te 3740 Bilzen, Munsterbilzenstraat 33, met ondernemingsnummer BTW BE 0677.956.457 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, onder meer besloten heeft wat volgt:

BESLUIT: VASTSTELLING omzetting in een BV - Overstap van kapitaal naar eigen vermogen

Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de vergadering vast dat:

- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, omgezet zijn in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
- het eventueel nog nietgestort deel van het kapitaal omgezet is in een eigen vermogensrekening "nietopgevraagde inbrengen".

BESLUIT: statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening DEELS beschikbaar maken

De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig "beschikbaar" te maken voor toekomstige uitkeringen.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

BESLUIT: BENOEMING van EEN statutAIR BESTUURDER

De vergadering besluit in de statuten de mogelijkheid te voorzien om een statutair bestuurder te benoemen en voor deze opdracht te benoemen, met ingang vanaf heden:

- de heer *Roel HOREMANS*, wonende te 3740 Bilzen, Munsterbilzenstraat 33.

Hij heeft verklaard deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn opdracht wordt niet vergoed.

BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten

Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten - en teneinde de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN/

Naam. – "Lim-IT".

Rechtsvorm. - Besloten vennootschap.

Voorwerp. –

De vennootschap heeft tot voorwerp:

voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, in binnen- en buitenland:

1. Onderneming in of voor:

1. IT consulting en advies; computeradviesbureau; het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker; ontwikkeling van software; realisatie van software, programma's en gebruiksklare systemen: analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie; projectleiding; training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software; industriële integratie van procestechnologie in een productieomgeving; processautomatisering; activiteiten van webdesigner en beheer van websites; activiteiten van systeemintegrators; uitgeverij van programmatuur; advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma's en levering van programmatuur; het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's; het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant; databanken; invoeren van datagegevens; volledige verwerking van datagegevens; creatie en onderhoud van databanken; de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële gegevens,...); de opslag van gegevens door middel van computerrecord in een bepaald format; het ter beschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers; ontwikkeling en verkoop van multimediatoepassingen; en alle overige activiteiten in verband met de hardware, software en toepassingen van computers;

2. het uitvoeren van technische studiën en ingenieursactiviteiten;

3. elke activiteit van analyse en studie, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –advies, marketing, personeelsbeleid, financieel beleid, verkoopbeleid, productontwikkeling en technische bijstand, en administratieve en logistieke organisatie; het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, administratieve en logistieke aard, dit alles in de ruimste zijn, met inbegrip van: adviezen en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations, reclame en communicatie; adviezen en hulp aan bedrijven en overheden op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, en het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie enzovoort;

4. beroepsopleiding; het geven van opleidingen en seminars;

5. het schrijven van artikelen in kranten en tijdschriften; de uitgave van tijdschriften; het geven van voordrachten, lezingen en cursussen over alle hiervoor vernoemde handelingen en activiteiten, enzovoort en het commercialiseren van deze cursussen in schriftelijke, digitale of eender welke andere vorm; verhuring van alle installaties, uitrusting, materieel, materiaal en transportmiddelen met of zonder bedieningspersoneel;

6. de activiteiten van interieurarchitecten en –decorators; overige activiteiten van gespecialiseerde designers, het leveren van alle advies op het vlak van interieur, zowel voor woningen als voor professionele omgevingen;

7. schrijnwerkerij, in het bijzonder het ontwerp, de ontwikkeling, de vervaardiging en plaatsing of installatie van meubelen;

8. het verlenen van onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten in verband met computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elke informatica en elk elektronisch materiaal, evenals van meubilair.

1. De groot- en kleinhandel in al dan niet gespecialiseerde winkels, aan huis, ambulant of via elektronische weg, invoer en uitvoer, trading, de verhuring, lease of terbeschikkingstelling van, en de handelsbemiddeling in, en het optreden als tussen persoon in de handel als zelfstandig handelsvertegenwoordiger, commissionair of makelaar voor of in alle mogelijke goederen en zaken, en de vervaardiging van alle producten en materialen, grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten, artikelen en toestellen ongeacht hun bestemming, voornamelijk, zonder daartoe beperkt te zijn, van:

1. Alle informaticamateriaal en –toepassingen, zowel hard- als software; bedrijfs- en elektrotechnisch installatiemateriaal en –materieel;

2. alle materiaal en materieel voor de inrichting en styling van woningen, kantoren en andere inrichtingen;

1. Projectontwikkeling, waaronder:

1. projectmanagement, met inbegrip van het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast; het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden; het geven van adviezen op technisch vlak;

2. beheer van de uitvoering van de werken, met inbegrip van het waarmerken van betalingsaanvragen; het vaststellen van gebreken; het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipite uitvoering van de werken in het gedrang brengen; het uitvoeren van inspecties en keuringen; het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen;

1. Adviesbureau en diverse diensten

1. waaronder het verstrekken van advies en praktische hulp in verband met public relations en communicatie, alsook op het gebied van marktonderzoek, verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten; het verlenen van diensten op het vlak van marketing, verkoopspromotie, design, advertising en marktonderzoek;

2. managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of van controle over het kapitaal en andere managementactiviteiten;

3. het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid alsook het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken.

1. Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, onder andere:

1. onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borg-stelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de restauratie, de orde-ning, de huur en de verhuur, het doen bouwen en ver-bouwen, evenals alle welkdanige onroe-rende verhan-delingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroe-rende lea-sing;

2. de handel in en de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening;

3. de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort.

F. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn:

1. alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil;

2. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten;

3. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Alle voornoemde termen en begrippen zijn in de meest ruime zin en in de ruimste betekenis ervan te begrijpen.

De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

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 de opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn *ad nutum* herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Heeft de hoedanigheid van "statutaire bestuurder" voor de duur van de vennootschap:

- de heer **Roel HOREMANS**, wonende te 3740 Bilzen, Munsterbilzenstraat 33.

De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen met een statutenwijziging (quorum ten minste de helft en meerderheid van 3/4de van de uitgebrachte stemmen) met instemming van de statutaire bestuurder indien deze aandeelhouder is. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging. -

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.

Dagelijks bestuur. -

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap.-

Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Algemene vergadering. - Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni, om negentien uur (19u.00).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

Bestemming van de winst. -

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbesluit wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

BESLUIT: Ontslag en benoeming bestuurders

Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te verlenen aan de huidige niet statutaire bestuurders (zaakvoerders) uit hun functie, met name:

- de heer *Paul HOREMANS*, wende te 2547 Lint, Koning Albertstraat 100; en
- de heer *Rel HOREMANS*, vornoemd.

De vergadering besluit het aantal bestuurders op **twee (2)** te bepalen en naast de statutaire

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

bestuurder, met name de heer *Roel HOREMANS*, voornoemd, tot niet-statutair bestuurder te benoemen, zonder beperking van duur:

- de heer *Paul HOREMANS*, voornoemd.

Hij heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn opdracht wordt niet vergoed.

BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 3740 Bilzen, Munsterbilzenstraat 33.

BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of één van zijn associés om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

Alle machten worden bovendien verleend aan *Accusol*, gevestigd te 3740 Bilzen, Plankenbergstraat 34 en haar aangestelden en gemachtigden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de BTW.

Voor ontledend uittreksel.

Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de notulen met aangehecht:
2 volmachten;
- gecoördineerde statuten.