

**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

\*22323572\*



Neergelegd  
05-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460547387

**Naam**

(voluit) : **NIMITA Boomkwekerij**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pietelbeekstraat 20  
: 3500 Hasselt

**Onderwerp akte :** ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte de dato éénentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Tongeren 1 op 23 maart 2022, boek 0, blad 0, vak 3690, verleden voor **Frank WILSENS**, notaris met standplaats te Wellen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "WILSENS, CLEEREN & VERDUYN", geassocieerde notarissen met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**NIMITA BOOMKWEKERIJ**", met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 20, ondernemingsnummer BTW BE0460.547.387  
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc VAN dER LINDEN te Hasselt op 24 april 1997, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei volgende onder nummer 1997-05-13/256. Een eerste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris Marc VAN dER LINDEN te Hasselt op 22 februari 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 maart volgende onder nummer 1999-03-18/360. Nogmaals gewijzigd bij akte verleden voor notaris Marc VAN dER LINDEN te Hasselt op 6 februari 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari volgende onder nummer 2004-02-24/0031346. Laatste gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Frank WILSENS te Wellen op 22 januari 2021, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari volgende onder nummer 2021-02-02/0307446. Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

**Eerste besluit**

De algemene vergadering beslist om de bepalingen betreffende het bestuursorgaan en haar vertegenwoordigingsbevoegdheden aan te passen.

Artikels 12 en 13 van de statuten zullen bijgevolg luiden :

**"Artikel 12. Bestuursorgaan**

*De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire 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. Zij kunnen de vennootschap elk afzonderlijk, samen met de andere statutair bestuurders, of samen met niet statutaire bestuurders besturen.*

*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."*

**Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

*Als er slechts één statutaire 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 statutaire bestuurders wordt bestuurd, 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.*

*De niet-statutaire bestuurders kunnen nooit alleen optreden, doch enkel samen met één of meerdere statutaire bestuurders.*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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

*Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."*

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

#### **Tweede besluit**

In aansluiting op de voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering als **statutaire** bestuurders te benoemen voor een onbepaalde duur :

- De heer **VANSTRAELEN Luc**, wonende te 3500 Hasselt, Diepenbekervoetweg 1;
- Mevrouw **PRIORI Yvonne François Victoria**, wonende te 3500 Hasselt, Diepenbekervoetweg 1.

Mevrouw Priori voornoemd, is alhier tussengekomen en mee verschenen.

Beide partijen hier aanwezig, en zij aanvaardden dit mandaat.

Hun mandaat is **onbezoldigd** tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Aan de statuten wordt een artikel 31 toegevoegd, als volgt :

#### **"TITEL IX. BENOEMING VAN STATUTAIRE BESTUURDER**

##### **Artikel 31. Benoeming van statutaire bestuurders**

*Zijn als statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap benoemd :*

- De heer **VANSTRAELEN Luc**, wonende te 3500 Hasselt, Diepenbekervoetweg 1;
- Mevrouw **PRIORI Yvonne François Victoria**, wonende te 3500 Hasselt, Diepenbekervoetweg 1."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

#### **Derde besluit**

De algemene vergadering beslist om artikel 9 van de statuten aan te passen,

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

#### **Vierde besluit**

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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

#### **Vijfde besluit**

##### **1) Ontslagen**

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- De heer **VANSTRAELEN Luc**, wonende te 3500 Hasselt, Diepenbekervoetweg 1;

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

##### **2) Benoemingen**

De algemene vergadering beslist het aantal niet-statutaire bestuurders te bepalen op drie (3).

Is *reeds benoemd* als niet-statutaire bestuurder ingevolge beslissing buitengewone algemene vergadering van 22 januari 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari volgende onder nummer 2021-02-02/0307446 :

- mevrouw **VANSTRAELEN Misja Mieke**, wonende te 3500 Hasselt, Vlindersstraat 42 bus 0003.

Worden bijkomend benoemd tot **niet-statutair bestuurders** voor een onbepaalde duur:

- mevrouw **VANSTRAELEN Nina**, wonende te 3583 Beringen (Paal), Paalsesteenweg 123.
- mevrouw **VANSTRAELEN Tasja**, wonende te 3500 Hasselt, Diepenbekervoetweg 1.

Hier aanwezig, en zij aanvaardden dit mandaat.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is **onbezoldigd** tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

#### **DEEL IV. AFSLUITING**

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt gesloten om vijftien uur.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris **Frank Wilsens** te Wellen op 4 april 2022.