

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23344164



Neergelegd
09-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478524655

Naam

(voluit) : **LIMAHOF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tramstraat 10

: 3730 Hoeselt

Onderwerp akte :

DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 25 april 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LIMAHOF", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Besluit

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
Alle leden van de vergadering erkennen voorafgaandelijk een exemplaar van het verslag ontvangen te hebben en ontslaat de voorzitter van voorlezing van dit verslag.

De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

Besluit

De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorwerp te wijzigen.

De vergadering besluit de huidige omschrijving van het voorwerp (doel) te wijzigen.

De huidige omschrijving wordt geschrapt en integraal vervangen zoals hierna in artikel 3 van de statuten.

Besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de besluiten hiervoor.

De vergadering besluit om hierbij onder meer:

- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van het (Vlaams) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen;
- tot aanpassing van de regelingen inzake aandelenoverdracht;
- op het vlak van het bestuur te voorzien in de mogelijkheid van een monistisch bestuur (raad van bestuur) of van een enige bestuurder, waarbij de regeling van het monistisch bestuur zal gelden indien er door de vergadering minstens 2 bestuurders worden benoemd, en de regeling van een enige bestuurder indien er door de vergadering slechts een bestuurder wordt benoemd;
- tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuursorgaan;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.

Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit

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").

de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)

Artikel 1:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "LIMAHOF".

Artikel 2:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan bepaalt het adres.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

A. In hoofdzaak:

** De uitbating van landbouwactiviteiten zoals beschreven in de wetgeving tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming, te weten:*

- Teelt van pit- en steenvruchten
- Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
- Teelt van oliehoudende vruchten
- Teelt van druiven
- Teelt van granen, peulgewassen en oliehoudende zaden
- Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
- Teelt van vezelgewassen
- Teelt van andere eenjarige gewassen
- Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
- Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
- Teelt van andere meerjarige gewassen
- Plantenvermeerdering

** Het uitoefenen van landbouwloonwerken;*

** Het sorteren, verpakken en bewaren van groenten, fruit en afgeleide producten;*

B. In ondergeschikte orde:

** De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van voormelde gewassen, fruit, groenten, fruitsappen, derivaten en afgeleide producten;*

** De verhuring en verkoop van installaties, uitrusting en materieel bestemd voor de landbouw in het algemeen en fruitteelt in het bijzonder;*

** De borgstelling voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.*

** Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.*

** Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit omvat onder meer het aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en andere waarde-elementen, het participeren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,...*

** Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.*

*** Projectontwikkeling**

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

Artikel 4:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5:

Het kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd en tien (1.810) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend achthonderd en tiende (1/1.810de) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 9:

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Artikel 11:

Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een monistisch bestuur (raad van bestuur)

Artikel 13:

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Artikel 16:

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 18:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19:

De raad van bestuur 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. Zij kunnen individueel optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20:

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die elk afzonderlijk optreden.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een enige bestuurder

Artikel 22:

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 23:

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 24:

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 25:

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 28:

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op **de derde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur** op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 29:

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 30:

Elke eigenaar van effecten kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 35:

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Artikel 38:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 39:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 40:

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

Artikel 43:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Besluit

De vergadering besluit de huidige bestuurders:

- de heer SCHEERLINCK Jozef Luc, geboren te Kerksken op vijf juli negentienhonderd achteenvijftig, wonende te 3730 Hoeselt, Tramstraat 10;
- mevrouw MATERNE Georgette Marie Henriette Elisabeth, geboren te Waremmes op negentien september negentienhonderd éénenzestig, wonende te 3730 Hoeselt, Tramstraat 10;
- de heer SCHEERLINCK Cédric Alain André Ghislain, geboren te Turnhout op dertien december negentienhonderd vierentachtig, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Guldensporenlaan 51;
- mevrouw SCHEERLINCK Eveline Bernadette Marie, geboren te Turnhout op dertig september negentienhonderd zesentachtig, wonende te 3730 Hoeselt, Leurestraat 30, ontslag te geven uit hun functie.

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

De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurders, met ingang van heden tot de jaarvergadering van het jaar 2028:

- de heer SCHEERLINCK Jozef, voornoemd;
- mevrouw MATERNE Georgette voornoemd;
- de heer SCHEERLINCK Cédric, voornoemd;
- mevrouw SCHEERLINCK Eveline, voornoemd.

De vergadering stelt vast dat er meerdere bestuurders zijn benoemd (die een monistisch bestuur vormen) en derhalve tot nader orde de artikelen 13 tot en met 21 van toepassing zijn op het bestuur.

Besluit

De aanwezige bestuurders verklaren dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 3730 Hoeselt, Tramstraat 10.

De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.

Besluit

De vergadering/aanwezige bestuurders kennen een bijzondere volmacht toe aan de besloten vennootschap Finvision Hasselt, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0816.810.571, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.

Bijeenkomst raad van bestuur – benoemingen

En vervolgens zijn de hiervoor benoemde aanwezige bestuurders, als raad van bestuur, in een eerste vergadering bijeengekomen.

Met éénparigheid van stemmen neemt zij volgende beslissingen:

- wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer SCHEERLINCK Jozef, voornoemd;
- wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, de heer SCHEERLINCK Jozef, voornoemd.

VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten
- (get. notaris Xavier VOETS)