

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

24310204



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0834109730

Naam

(voluit) : **Lindelauf Granen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vrijheidweg 6 bus A
: 3700 Tongeren

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 5 december 2023, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde vermelde vennootschap volgende beslissing(en) genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:

- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Deze nieuwe statuten worden hierbij bij uittreksel weergegeven (onder "uittreksel statutentekst").

- Besluit om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van: besloten vennootschap ELJO, met zetel te 3700 Tongeren, Vrijheidweg 6A, BTW BE0898.325.809 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, met als vaste vertegenwoordiger, de heer LINDELAUF Eric Michel Berthold, geboren te Tongeren op 30 augustus 1961, wonende te 3740 Bilzen, Langstraat 44, en besloten vennootschap LIJO, met zetel te 3700 Tongeren, Viséweg 139, BTW BE0795.986.255 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, met als vaste vertegenwoordiger, de heer LINDELAUF Joris, geboren te Bilzen op 4 oktober 1992, wonende te 3700 Tongeren, Viséweg 139.

Die aanvaard hebben.

Hun bestuursmandaat is kosteloos tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s).

- Adres van de zetel: 3700 Tongeren, Vrijheidweg 6A.

- Volmachten, waaronder een bijzondere volmacht aan de CV Foederer DFK Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, BTW BE0466.466.268, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelde(n), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, verbetering, wijziging, schrapping of stopzetting bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), bij de administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde (BTW), de sociale kas, douane en accijnzen, enzovoorts, te vervullen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling. In voorkomend geval alle kennisgevingen te doen bij gezegde instellingen van de stopzetting van de activiteiten van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vennootschap, met volmacht om alle overige formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn in het kader van de ontbinding en afsluiting bij alle private en publiekrechtelijke instellingen.

|| UITTREKSEL STATUTENTEKST ||

OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S) (art. 2.8, §2, 4°)

RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL) (art. 2.8, §2, 1°)

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming «Lindelauf Granen».

De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.

ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE (art. 2.8, §2, 2°)

DOEL – VOORWERP (art. 2.8, §2, 11-12°)

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment. Groothandel in zaden en granen.

Groothandel in niet-eetbare oliën en vetten.

Groothandel in pootaardappelen.

Groothandel in veevoeders.

Groothandel in voeder voor huisdieren.

Groothandel in meel en producten voor bakkerijen.

De overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren.

Groothandel in kunstmeststoffen en chemische producten voor de landbouw. Kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enzovoorts.

Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.

Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment.

Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven.

Malen van granen: productie van meel, gries, griesmeel en pellets van tarwe, rogge, haver, maïs en andere granen.

Vervaardiging van maalderijproducten.

Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings - en genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enzovoorts.

De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke onderneming, van Belgische of buitenlandse commerciële, industriële of andere vennootschappen.

Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of het financiële beheer.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat :

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
- consultancy in de bouwsector in het algemeen en wegenbouw in het bijzonder.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa, alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.

Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen. De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, evenals alle onroerende verrichtingen in de meest ruime zin en dit voor eigen beheer met inbegrip van de onroerende leasing. De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille.

De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen.

Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële, of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet.

DUUR (art. 2.8, §2, 3°)

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL (art. 2.8, §2, 5°) | INBRENGEN – CONCLUSIES (art. 2.8, §2, 6°)

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdzig (760) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

OVZ_VEN_ConclusiesBedrijfsrevisor

ORGANISATIE BESTUUR (art. 2.8, §2, 9°)

Artikel 13. 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 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Artikel 14. Bevoegdheid van het bestuursorgaan

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 bestuurder 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.

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

Deze moet(en) geen bewijs leveren tegenover derden van zijn / haar / hun machten.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

JAARVERGADERING - TOELATING (art. 2.8, §2, 13°)

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de derde vrijdag van de maand juni om 17 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

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.

BOEKJAAR (art. 2.8, §2, 7°)

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van elk jaar.

RESERVES – WINST – VERDELING SALDO (art. 2.8, §2, 8°)

Verdeling saldo na vereffening

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

BENOEMINGEN (art. 2.8, §2, 10°)

VOLMACHTEN (art. 2.8, §2, 14°)

Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal;
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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