

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

24331412



Neergelegd
15-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430490354

Naam

(voluit) : **LIMCOOP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Monseigneur Broekxplein 6
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL

Op heden, veertien december tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "**LIMCOOP**", waarvan
de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Monseigneur Broekxplein 6, hierna de "*Vennootschap*"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap te
wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van
statuten.

De vergadering bevestigt dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de
Vennootschap bijgevolg beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van een coöperatieve
vennootschap te behouden.

**TWEEDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in
een beschikbare eigen vermogensrekening.**

De vergadering stelt vast dat zij beantwoord aan de definitie van een coöperatieve vennootschap in
de zin van het W Wetboek van vennootschappen en verenigingen en stelt vast dat met ingang van 1
januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het
volgestort gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van
het vast gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde 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.

DERDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

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").

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij onder andere ook de regels inzake vereiste aanwezigheid en meerderheid op het niveau van de algemene vergadering worden gewijzigd. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten, waarbij de nominale waarde van de aandelen ook wordt afgeschaft, luidt als volgt:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. De naam van de vennootschap is 'Limcoop'

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Doel

De coöperatieve vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel, in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu en de samenleving en meer in het bijzonder door economische en sociale activiteiten te ontwikkelen die erop gericht zijn om particulieren, sociale vennootschappen en verenigingen en overheden te ondersteunen in het duurzaam verminderen van hun negatieve impact op milieu en klimaat.

De coöperatieve vennootschap heeft tot doel aan de behoeften van haar aandeelhouders dan wel derde belanghebbende partijen te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen, waarbij bijzondere aandacht gegeven wordt aan de woon en werksituatie van mensen met een beperkt inkomen of die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het organiseren en verrichten van diensten ten gunste van de non-profitsector en de sociale economie;
- het organiseren van aankoopactiviteiten;
- het verwerven van zakelijke rechten op gebouwen en gronden, evenals het huren en verhuren van kantoor- en andere ruimtes en het verstrekken van diensten verbonden aan deze huur-verhuur;
- het verstrekken van leningen aan en het nemen van participaties in sociale ondernemingen of sociale organisaties;

De vennootschap kan verder in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of van aard zouden zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen of verenigingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in ander vennootschappen of verenigingen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

Inbrengen – aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.852 aandelen uitgegeven.

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.

De houders van aandelen hebben de volgende rechten:

- zij hebben stemrechten op de algemene vergadering zoals vermeld in artikel 23 van deze statuten.
- zij hebben recht op een gelijk deel van de winst en het vereffeningssaldo

(...)

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat samengesteld is uit minstens drie en maximaal 9 bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die een college vormen en benoemd worden door de algemene vergadering.

De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor een termijn van 4 jaar. De bestuursmandaten verstrijken telkens op de dag van de algemene vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit afloopt.

Uittredende bestuurders zijn onbeperkt herverkiesbaar.

De algemene vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik en zonder motivering ontslaan. Op het moment van dit ontslag kan de algemene vergadering beslissen om de datum te bepalen waarop het mandaat eindigt.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

Het bestuursorgaan is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

Het vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping en onder voorzitterschap van de voorzitter of zo deze verhinderd is, van de ondervoorzitter of, in geval van verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter, de oudste aanwezige bestuurder.

Elke vergadering wordt voorafgegaan door een uitnodiging met vermelding van de agendapunten.

Iedere bestuurder die verhinderd is, mag schriftelijk of met elk ander (tele-)communicatiemiddel waarvan enig materieel spoor nablijft, een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en om in zijn plaats en naam te stemmen. In dit geval wordt de volmachtgever als aanwezig beschouwd.

Behoudens dringende gevallen te verantwoorden in de verslagen van de vergadering, kan het bestuursorgaan niet geldig beraadslagen zonder dat de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt werd, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen mits voorafgaande kennisgeving van 5 werkdagen. Deze tweede vergadering zal steeds geldig kunnen beraadslagen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behoudens eventuele bijzondere meerderheden vereist door onderhavige statuten of de wet.

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of van de bestuurder die de bijeenkomst voorziet, doorslaggevend zijn. Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meer gerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

Het bestuursorgaan kan echter in geen enkel geval beraadslagen of een beslissing nemen over een punt dat niet uitdrukkelijk op de agenda staat, tenzij de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders unaniem beslissen.

Iedere bestuurder kan zijn stem uitbrengen via om het even welk (tele-)communicatiemiddel, mondeling of videografisch, bestemd om conferenties te organiseren tussen verschillende deelnemers, die geografisch verwijderd zijn, zodat zij simultaan met elkaar kunnen communiceren.

Deze bestuurders, die toegelaten werden om van deze telecommunicatietechnieken gebruik te maken, worden geacht aanwezig te zijn geweest op de vergadering en bij de stemming.

Het bestuursorgaan kan besluiten nemen door rondschrrijven. Zulke besluiten vereisen het akkoord van alle bestuurders waarvan de handtekeningen zullen geplaatst zijn ofwel op één document ofwel op een veelvoud ervan. Deze besluiten hebben dezelfde geldigheid en dezelfde waarde als deze die genomen zouden zijn tijdens een regelmatig bijeengeroepen en gehouden vergadering; zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het voormelde document ondertekent.

De beslissingen worden opgenomen in notulen. Afschriften of uittreksels voor te brengen in of buiten rechte moeten door twee bestuurders worden ondertekend.

Externe vertegenwoordiging

Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de externe vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, kan door het bestuursorgaan opgedragen worden aan één of meer personen, al dan niet bestuurder. Wanneer het om meerdere personen gaat, zullen deze personen belast met het dagelijks bestuur als college handelen wat het intern dagelijks bestuur betreft en telkens met twee optreden wat de externe vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur betreft.

Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur, bepaalt hun vergoedingen, hun titel, hun bevoegdheden, die het ten alle tijde mag wijzigen.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Controle van de vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

De algemene vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand juni om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

(...)

Toegang tot de algemene vergadering

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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen – Notulen

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of door de ondervoorzitter van het bestuursorgaan of bij belet door de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen. De vergadering kan één of meerdere stemopnemers aanduiden. De voorzitter, de secretaris en in voorkomend geval de stemopnemers, vormen het bureau.

Voor elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De vennoten zijn verplicht, alvorens aan de vergadering deel te nemen, de aanwezigheidslijst met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats van de vennoot of bij een rechtspersoon of vereniging de naam, de voornaam en de woonplaats van de statutaire of wettelijke vertegenwoordiger, evenals de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel van de vennoot te ondertekenen.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.

Afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door twee bestuurders.

Beraadslagingen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen indien minstens 50 % van de aandelen en minstens 50% van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In de gevallen waarvoor de wet of onderhavige statuten evenwel een hoger aanwezigheidsquorum opleggen, geldt het opgelegde quorum.

Wordt het door de statuten vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt, dan zal steeds een nieuwe vergadering kunnen bijeen geroepen worden die dan op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal aandelen van de vennootschap dat door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigd is.

De vergadering beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stembeurt wordt deelgenomen. In de gevallen waarvoor de wet of de statuten evenwel een hoger beslissingsquorum opleggen, kan er slechts beslist worden indien, rekening houdend met het van toepassing zijnde aanwezigheidsquorum, deze beslissing de wettelijke of statutaire beslissingsmeerderheid bekomt.

Onthoudingen en blanco stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

Iedere aandeelhouder kan per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering door middel van een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder of een door een andere aandeelhouder aangeduide lasthebber.

De eventuele volmachten moeten schriftelijk of met elk ander (tele-)communicatiemiddel, waarvan enig materieel of elektronisch spoor nablijft, en uiterlijk drie volle dagen voor de vergadering verzonden worden aan de voorzitter.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

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.

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Verdeling van het netto-actief

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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris