

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

21335299



Neergelegd
07-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442561906

Naam

(voluit) : **LIMBRATEX-MOBILEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel **Naamsesteenweg 338**

: 3001 Leuven

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jef VAN ERMENGEM**, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Meerhout en Mol, op 19 mei 2021, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "LIMBRATEX-MOBILEX", met zetel te 3001 Heverlee, Naamsesteenweg 338, met ondernemingsnummer 0442.561.906 RPR Leuven, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

- In toepassing van 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

- De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 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 en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:

Naam. LIMBRATEX-MOBILEX.

Rechtsvorm. Besloten vennootschap.

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").

Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Uitvoeren van auto-expertisen;
- uitbaten van opslagruimte voor wagens;
- handel in onroerende goederen;
- expertisen van gebouwen;
- expertisen van alle rollend materiaal en vaartuigen;
- waardebeoordeling en verantwoordelijkheidsonderzoeken van alle rollend materiaal en vaartuigen

Daarenboven zal de vennootschap alle handels, financiële en industriële verhandelingen, zowel roerende als onroerende mogen uitvoeren die kaderen in haar voorwerp.

Zij mag eveneens optreden als makelaar, commissionair in alle verhandelingen rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen kunnen aankopen, leasen, in pacht nemen, huren, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal zelfs mogen deelnemen aan bedrijvigheden van andere vennootschappen met dezelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp door versmelting of hoe dan ook.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in de vreemden, op alle manieren die zij het beste acht.

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 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.

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

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

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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 personen.

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.

Controle van de vennootschap.

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 3 jaar.

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

Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de eerste donderdag van juni om 19u00. Valt de hierboven bepaalde

datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

Winstverdeling. 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 bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).

- De vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- **"BELGISCHE EXPERTISE GROEP GROUPEMENT EXPERTISE BELGE"** in het kort **"B.E.G.E. B."**, naamloze vennootschap, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Naamsesteenweg 338, BTW BE0848.331.712, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mark Landuyt, wonende te 3530 HouthalenHelchteren (Houthalen), Kerkhofstraat 33.

- Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar..) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger: de heer Landuyt Mark, voormeld.

- Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

"A.B.M. ACCOUNTANTSASSOCIATIE" besloten vennootschap kantoorhoudende te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B (BE0454.115.101), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde 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 Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

BESLUIT: Adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3001 Heverlee, Naamsesteenweg 338.

Voor ontleidend uittreksel.

Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.