



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



24020690

Ondernemingsrecht
Antwerpen

16 JAN. 2024

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0643 817 308**

Naam

(voluit) : **LMS Mobile**

(verkort)

Rechtsvorm : **commanditaire vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2520 Ranst, Herentalsebaan 160**

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uittreksel uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 18 december 2023:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de commanditaire vennootschap.

De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

-elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp";

-elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";

-elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";

-elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

De algemene vergadering besluit :

1.Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.

2.En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE 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.

VIERDE BESLUIT

De statuten zullen voortaan luiden:

Artikel 1 - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap onder de benaming LMS Mobile.

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3 - Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap is:

Op de laatste biz van Luik B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de persoon en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Achterkant

Naam en handtekening, dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen.

- Zowel in België als in het buitenland, het uitbaten van werkplaatsen voor het on-derhouden, ombouwen en herstellen van motorvoertuigen van welke aard ook, koetswerk inbegrepen,
- Depannagedienst - Plaatsen van L.P.G. of soortgelijke installaties
- Het verhuren van motorvoertuigen
- Stalling van motorvoertuigen
- Autoafbraak
- De aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, onderdelen, bijhorigheden en toebehoren, tweedehandse auto's en onderdelen, vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, L.P.G. of soortgelijke brandstof, luchtbanden voor motorvoertuigen en rijwielen, radio-elektrisch materieel
- Het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.
- Het beheren, uitbaten, valoriseren, huren en verhuren, verwerven of vervreemden van alle roerende en onroerende goederen, het verkavelen, ordenen, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle roerende en onroerende handelingen in de meest ruime zin;
- De vennootschap kan zich eveneens bezighouden met het beheer en het management van andere vennootschappen waar zij al dan niet een deelneming in bezit en kan tevens de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen;
- De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
- Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken, zelfs met hen fusioneren.
- De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken
- Voorgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan de vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Iedere vennoot zal een einde mogen stellen aan de vennootschap mits hij zes maanden vooraf zijn medevennoten per aangetekende brief verwittigt.

Artikel 5 - Inbreng - Aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6 - Gecommanditeerde en commanditaire vennoten

Het vermogen van de vennootschap werd samengesteld door inbrengen van de gecommanditeerde vennoten en van de commanditaire vennoten. De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

De overige vennoten zijn commanditaire vennoten; zij staan slechts voor de schulden en verliezen van de vennootschap in tot beloop van hun inbreng.

De machten van de commanditaire vennoten bestaan in:

- de controle van de vennootschap;
- het benoemen en ontslaan van de zaakvoerder(s);
- de goedkeuring omtrent de vervreemding der financiële vaste activa;
- het stemrecht in de algemene vergadering.

Uit het aandelenregister moet blijven wie de commanditaire en wie de gecommanditeerde vennoten zijn.

Artikel 7 - Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet beherende vennoten, met de hoedanigheid van lasthebber. De bevoegdheden van de zaakvoerder worden vastgesteld door een akte van benoeming.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor de algemene vergadering bevoegd is.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan dienen zij gezamenlijk te handelen om namens de vennootschap te handelen in en buiten rechte.

Is een zaakvoerder tegelijk vennoot in de commanditaire vennootschap en is deze zaakvoerder een rechtspersoon, dan is de vaste vertegenwoordiger van die rechtspersoon niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de rechtspersoon in de hoedanigheid van vennoot.

Het mandaat van een zaakvoerder benoemd in deze statuten kan enkel worden herroepen indien daartoe wettige reden bestaat alsook bij eenparige beslissing van de vennoten.

De zaakvoerders kunnen bijzondere lastgevingen aangaan voor de uitoefening van bepaalde rechtshandelingen.

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

Artikel 8 - Overdracht van aandelen

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet overdragen onder leven-den aan een medevennoot of aan een derde, zonder het voorafgaand en geschreven akkoord van alle andere vennoten.

Artikel 8bis - Voorkeurrecht

Voorkeurrecht van de vennoten De aandelen kunnen slechts worden overgedragen nadat zij voor overname zijn aangeboden aan alle vennoten, die een voorkeur-recht hebben. Om aandelen over te dragen dienen de volgende regels te worden nageleefd: De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen aan een andere vennoot of een derde, moet de zaakvoerder(s) hierover schriftelijk inlichten. In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal, de voorgestelde overnameprijs, als-ook de naam, de voornamen, beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemende vennoot of aanvaarde kandidaat-vennoot. Binnen de vijftien dagen na de datum van de verzending van deze kennisgeving, maakt de zaakvoerder(s) de inhoud van dit schrijven aan de andere vennoten bekend. In geval van overlijden van een vennoot maakt de zaakvoerder(s) op eigen initiatief, vijftien dagen na ontvangst van het overlijdensbericht of een officieel stuk waaruit het overlijden blijkt, aan de vennoten bekend hoeveel aandelen de overledene bezat. Na deze bekendmakingen wordt aan de bestaande vennoten de kans gegeven bij voorkeur, de aandelen waar het over gaat, over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten. Indien één of meer vennoten het hun geboden voorrecht niet uitoefenen, verhoogt hun verzaking het recht van de andere vennoten: Het overblijvende aandeel of aantal aandelen wordt, indien geen evenredige verdeling mogelijk is tussen de gegadigde vennoten, gesplitst in aandelenfracties tot de evenredigheid is bereikt. Hierna worden alle aandelen gelijkgeschakeld door uitgifte van nieuwe aandelen gelijk aan het kleinste onderaandeel en omwisseling van de bestaande aandelen of fracties van aandelen tegen even zoveel nieuwe aandelen als er onderaandelen nodig zijn om een volledig aandeel te vormen. De vennoot die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken, moet op straffe van verval, de zaakvoerder(s) inlichten binnen de vijftien dagen, volgend op de dag van verzending van de voormelde bekendmaking gedaan door de zaakvoerder(s). Indien geen van de vennoten hun voorkeurrecht uitoefenen, worden de door de overlater voorgestelde overnemer(s) / kandidaat-venno(o)t(en) of de rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot, eigenaar(s) van de bedoelde aandelen, tenzij de Algemene Vergadering bij drie-vierden meerderheid deze overnemer(s) of rechtverkrijgende(n) afwijst als vennoten. Om over de overdracht van aandelen te beslissen moet de zaakvoerder(s) of de beherende vennoot / vennoten het voorstel van overdracht op de agenda plaatsen van een Bijzondere Algemene Vergadering, die in elk geval moet gehouden worden binnen de zes weken na ontvangst van de kennisgeving door de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of van de kennisgeving door de zaakvoerder(s) van het overlijden van een vennoot. Indien de vergadering de voorgestelde overnemers of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot afwijst, moet dezelfde vergadering een kandidaat-overnemer aanwijzen die bereid is de aandelen over te nemen, tegen een waarde, zoals hierna bepaald. Wordt de door de Bijzondere Algemene Vergadering aangewezen kandidaatovernemer binnen de 14 dagen na zijn aanwijzing niet bereid gevonden tot de overname van de aandelen, dan heeft de uittrede-nde vennoot of rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot recht op de waarde van de aandelen. De waarde van deze aandelen wordt door de betrokken partijen vrij bepaald. Bij gebreke aan akkoord wordt de prijs vastgesteld door twee deskundigen, van wie er één wordt aangewezen door de vennootschap en één door de uittrede-nde vennoot of de rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot. Komen de twee deskundigen niet tot een akkoord, dan duiden zij een scheidsrechter aan die de prijs definitief zal vaststellen en tegen wiens besluit geen beroep openstaat. Raken zij het niet eens over de aanstelling van een scheidsrechter, dan zal die op verzoek van de meest gereede partij aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in wiens ambts-gebied de vennootschap haar zetel heeft. De waardebepaling en het akkoord tussen beide partijen moet ten laatste zes maanden na de uittreding vastgesteld zijn.

Artikel 9 - Overlijden

Het overlijden van een vennoot geeft geen aanleiding tot ontbinding van de vennootschap.

Bij overlijden zullen de aandelen van de overleden vennoot toekomen aan zijn erfgenamen, indien alle andere vennoten hiermede hun akkoord betuigen.

Indien zij niet als vennoten worden toegelaten, hebben zij enkel recht hun deel op te eisen, dat overeenstemt met het aandeel van de overledene in het eigen vermogen van de vennootschap, zoals dit voorkomt in de laatste balans.

De erfgenamen mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken, noch de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren.

(ofwel)

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot.

De afstammelingen en de echtgenoot van een overleden vennoot aan wie de aandelen van de overledene toekomen, worden van rechtswege vennoot, en vervullen de plaats van de overledene als aandeelhouder van de vennootschap.

Andere rechthebbenden van de overleden vennoot worden slechts vennoot, wanneer zij als dusdanig aanvaard worden door alle andere aandeelhouders. Indien zij niet als vennoten worden toegelaten, hebben zij enkel recht hun deel in waarde op te eisen, dat overeenstemt met het aandeel van de overledene in het eigen vermogen van de vennootschap, zoals dit voorkomt in de laatste balans.

De erfgenamen en rechtverkrijgenden van de overleden vennoot mogen in geen geval de zegels laten leggen of een inventaris vorderen, noch de normale gang van zaken van de vennootschap verstoren.

Artikel 10 - Boekjaar

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.



Ieder jaar op 31 december zal een inventaris, een balans en een winst- en verliesrekening worden opgemaakt.

Artikel 11 - Winstverdeling

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.

Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering. Het eenparig akkoord van de stille vennoten wordt vereist.

Artikel 12 - Verliezen

De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten.

Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.

Artikel 13 - Jaarvergadering - Bijzondere algemene vergaderingen

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om 19.30 uur op de zetel van de vennootschap.

Iedere vennoot kan steeds een buitengewone algemene vergadering van de vennoten bijeenroepen.

Daartoe moet hij al de medevennoten uitnodigen per aangetekende brief, die ten laatste acht dagen vóór de vergadering bij de post afgegeven moet zijn. Deze brief moet de dagorde vermelden.

Artikel 14 - Ontbinding - vereffening

In geval van ontbinding, benoemt de algemene vergadering bij gewone meerderheid de vereffenaars die al dan niet vennoten kunnen zijn. Zij bepaalt hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van vereffening.

Worden er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. Hij heeft de bevoegdheden die de Vennootschappenwet aan vereffenaars toekent, tenzij de algemene vergadering daar bij gewone meerderheid anders over beslist.

Het saldo na sluiting van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten volgens de verhouding van ieders aandelenbezit.

(ofwel)

Op de netto-opbrengst van de vereffening zullen de vennoten of hun rechtvolgers hun inbrengen terugnemen. Het saldo zal worden verdeeld volgens de verhouding van ieders aandelenbezit.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2520 Ranst, Herentalsebaan 160.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

getekend:

Meskens Leslie, zaakvoerder