



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

Voo
behou
aan t
Belgis
Staatsl



23006591

neergelegd/ontvangen op

05 JAN. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0444 055 508

Naam

(voluit) : **LASER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **LEUVENSESTEENWEG 61 - 1910 KAMPENHOUT**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - ZETEL

Volgens een akte verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 20 december 2022 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap LASER het volgende vastgesteld en besloten:

De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap.

De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met de volgende kenmerken:

De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam LASER.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van alle beheers- en financiële activiteiten en meer in het bijzonder:

a) Alle verrichtingen en alle studies die verband houden met alle goederen die onroerend zijn van nature, door inlijving of door bestemming, evenals met de roerende goederen die eruit voortvloeien, evenals alle verrichten van handels-, nijverheids- of financiële aard, die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan, zoals bijvoorbeeld de aankoop, het productief maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, verhuren, bemeubeld of niet, de verkoop, het makelen, de afstand, het beheer, het onderhoud, het verzekeren, het financieren, de bouw, de wijziging en de afbraak van roerende en onroerende goederen, het ondernemen van alle openbare en private werken.

b) Alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende roerende en onroerende goederen en gelijk welke rechten, en in het algemeen alle verrichtingen die voortspuiten uit het hoofddoel.

c) De vennootschap mag, hetzij bij middel van inbreng, afstand, plaatsing, deelneming, samensmelting, financiële tussenkomst, hetzij bij middel van aankoop, verkoop of ruiling van alle roerende en onroerende waarden, hetzij op om het even welke manier, zich interesseren in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen in België, zowel in het buitenland, welke ook hun vorm mag zijn.

De vennootschap mag eveneens het bestuur van andere vennootschappen waarnemen, deelneming in het management van vennootschappen, deelnemen in het kapitaal van vennootschappen, voeren van het interim-management van vennootschappen.

De vennootschap mag, in één woord, alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband met één of ander deel van haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor haar andere leningen, kredietopeningen en alle nadere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000,00 en wordt vertegenwoordigd door 500 aandelen met gelijke fractiewaarde. De aandelen zijn op naam. Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt. De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder. De bestuurder 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 de algemene vergadering bevoegd is. De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. Hij wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur. De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de enige bestuurder. De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de eerste maandag van maart om veertien uur.

De algemene vergadering wordt, voorgezeten door de enige bestuurder en bij afwezigheid van de bestuurder door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de punten met eenparigheid van stemmen worden goedgekeurd. De agenda van de vergadering en besluiten worden samen met de aanwezigheidslijst opgenomen in de notulen van de vergadering. Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire regels ter zake beslist de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar vangt elk jaar aan op 1 oktober en eindigt in het daaropvolgend jaar op 30 september.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering heeft besloten om de volgende bestuurders te ontslaan:

- de heer Dethier Tony, wonende te 3140 Keerbergen, Zeeptstraat 60 B.
- mevrouw Poiters Josiane, wonende te 3140 Keerbergen, Zeeptstraat 60 B.
- de naamloze vennootschap Kampenhout Motors, met zetel te 1910 Kampenhout, Leuvensesteenweg 61, met ondernemingsnummer 0414.683.314.

De algemene vergadering heeft besloten om de heer Dethier Tony voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurder van de vennootschap. Hij is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel is: 1910 Kampenhout, Leuvensesteenweg 61.

Voor ontleidend uittreksel.

Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.

Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.