

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

23419934



Neergelegd
30-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474950701

Naam(voluit) : **LANNEAU SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vaarnewijkstraat 8
: 8530 Harelbeke

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te Izegem, op 26 oktober 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten. Bevestiging dat het adres van de zetel is gevestigd te 8530 Harelbeke, Vaarnewijkstraat 8.
3. Invoegen van een eerbiedigingsbeding en definitie- en interpretatieclausules in de statuten.
4. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Benaming: **"LANNEAU SERVICES"**.

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de fabricatie van likeuren, het kopen en verkopen van alle grondstoffen voor likeuren, het opslaan, de handel en de vertegenwoordiging in en de voortbrenging van alle wijnen, likeuren en dranken en dit in de ruimste zin van het woord; het vervoer dezer, zowel in 't groot als in 't klein, zowel in het binnenland als in het buitenland.
2. Het verrichten van alle transportacti-viteiten betreffende zaken en personen, het optreden als agent, commissionair, tussenpersoon, vervoercommissionair, vervoerma-kelaar, of, in welke hoedanigheid ook, in verband met het vervoer evenals het verrichten van expeditie, het geven van advies, het verrichten van alle activiteiten verband houdende met import en export van goederen.
3. Het patrimonium, waaron-der onroerende goederen kunnen voorkomen, te behou-den, en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
4. Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermo-gen en de huurfinanciering van onroe-rende goederen aan derden, alsmede alle hand-elingen die recht-streeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, het valoriseren, de verbou-wing, de bebouwing, de ontwikke-ling, de verfraaiing, het in huur nemen en de verhuring van deze goede-ren alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aange-gaan die het genot zouden hebben van deze onroe-rende goederen
5. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp ge-worden zijn, of wanneer gebieden-de omstan-digheden haar daar-toe dwingen.
6. Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen in effecten en roerende goederen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

7. Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijk-aardig, overeenkomstig of verwant is met het hare, of aan deze toe-staan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf. Het beheren van vennoot-schappen welk voorwerp deze vennoot-schappen ook moch-ten hebben. Bij te dragen tot de vesti-ning en de ont-wik-keling van onder-nemin-gen en inzon-der-heid het bevorde-ren van de oprichting van vennoot-schap-pen door inbreng, parti-ci-pa-tie of investe-ring.
 8. Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrach-ten en functies in andere vennoot-schappen, het directie-voeren over onderne-mingen, het uitoefenen van de functie van vereffenaar.
 9. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmel-ting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemin-gen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhan-gend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maat-schappe-lijk voorwerp.
 10. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooi-en, know - how en aanverwante immateriële duurzame activa. Het verwerven, beheren en in waardestellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectu-ele rechten.
 11. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer onder de vorm van techno-consult, assistentie op het gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief, financieel en industrieel advies.
 12. De vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor reke-ning van om het even welke vennootschap of private personen en inzon-der-heid voor haar aandeelhouders en voor ondernemingen die recht-streeks of onrecht-streeks met haar of haar aandeelhouders verbonden zijn.
 13. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel;
 14. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulie-ren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstel-len of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkas-sen, hypotheek-maat-schap-pijen en kapitali-satie-onder-nemingen;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroe-rende, roerende of financië-le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroe-rende en roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlij-king van haar voorwerp.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
- Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergade-ring gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voor-schriften voorzien door het Wetboek van vennootschappen.
- De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandighe-den, niet onkundig van kon zijn; openbaarma-king van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de ven-nootschap alle handel-in-gen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezen-lijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag haar voorwerp ver-wezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
- Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Kapitaal: Het kapitaal bedraagt zevenhonderd éénendertigduizend driehonderd (731.300,00 EUR).
- Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
- De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
- Machten: De raad van bestuur 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Dagelijks bestuur: De raad van bestuur 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 directeurs.
- Zij kunnen individueel optreden.
- De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Externe vertegenwoordiging: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand december om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

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.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, die zelf een aandeelhouder is.

Stemrecht: 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Volmacht: Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: Moore Finance & Tax BV, Esplanade 1, bus 96 - Buro & Design center 1020 Laken, ondernemingsnummer 0451.657.041, met als bijzonder gevolmachtigde Filip Gekiere.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie akte dd. 26/10/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata

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").