

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

24326361



Neergelegd

11-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0896095896

Naam

(voluit) : **LASRI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Europark 1013

: 3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 10 januari 2024, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is gehouden van de besloten vennootschap "**Lasri**" met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Europark 1013; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0896.095.896.

Deze nam volgende besluiten :

eerste besluit: rechtsvorm - kapitaal

De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij "Besloten Vennootschap" afgekort "BV"

Tweede besluit: kwalificatie van de inbreng(en)

De vergadering stelde vast - 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 - dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig Euro (€ 1.860), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig Euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Derde besluit: omzetting van de onbeschikbare vermogensrekening.

De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde 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 op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

...

Het bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) afkomstig van het voormalige volgestort gedeelte van het kapitaal zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost "Inbreng – Beschikbaar" en het bedrag van duizend achthonderdzestig Euro (€ 1.860,00) afkomstig van de voormalige wettelijke reserve zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost "Reserves – Beschikbaar".

Vierde besluit: aanneming van nieuwe statuten

Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen") en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her) formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten:

(uittreksel)

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "**Lasri**".

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").

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

...

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:

A. Onderneming voor:

- Vervaardiging en montage van elektrische en andere industriële ovens, ovens voor laboratoria en ovens voor afvalverbranding; vervaardiging van branders, inclusief branders voor ketels voor centrale verwarming; de vervaardiging, de reparatie en het herwikkelen alle motoren, generatoren, aggregaten en transformatoren, en van schakel- en verdeelinrichtingen, van toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom, van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom;
- Vervaardiging van elektrisch handgereedschap;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik; vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek; vervaardiging van koeltoonbanken; vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning);
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- Onderhoud en herstelling van alle machines; onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Reparatie van elektronische, elektrische, optische en andere apparatuur;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen; ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen; ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur; onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen en voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen; installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
- Loodgieterswerk; installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparatuur, gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen, brandblusinstallaties, enzovoort;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enzovoort; installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming); onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Isolatiwerkzaamheden; aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; isolatie van koelkamers en -pakhuisen;
- Installatie van stores en zonneschermen; van lichtreclames en uithangborden; algemene bouwinstallatie;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen n.e.g. en overige installaties n.e.g. ;
- Draad gebonden, draadloze en overige telecommunicatie;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- Overige technische testen en toetsen; testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier; labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties; testen van bouwelementen;
- onderhouds-, herstellings-, renovatie-, transformatie- en afbraakwerken met betrekking tot alle bovenvermelde activiteiten; reparatie van audio- en videoapparatuur en van elektrische

huishoudapparaten.

B. Klein- en groothandel zowel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant en op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of enige andere wijze, de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, en de handelsbemiddeling, als makelaar, commissionair of agent, in een onbepaald en onbeperkt gamma aan goederen en artikelen, materiaal en materieel, zonder beperking, echter in het bijzonder van:

- alle goederen en artikelen, zowel als grondstof, halffabricaat of afgewerkt product, toestellen, machines, accessoires en toebehoren, hiervoor vermeld dan wel nuttig of noodzakelijk voor de uitoefening van de voormelde activiteiten;
- elektrische installaties, elektrisch installatiemateriaal, elektrische toestellen, verlichtingsapparatuur, enzovoort;
- elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
- sanitaire installaties, sanitaire toestellen en badkamermeubels, loodgietersmateriaal en van alle materiaal en materieel voor de plaatsing van zulke installaties, toestellen en meubels;
- verwarmings, koel- en klimaatregelingsinstallaties en ventilatiesystemen, en van alle materiaal en materieel voor de plaatsing van zulke installaties en systemen;
- overige gespecialiseerde elektrische of elektronische apparatuur, in het bijzonder beveiligings bewakings- en alarmapparatuur en/of -installaties;
- hout en bouwmaterialen.

C. Adviesbureau:

- op het gebied van marktonderzoek, verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten;
- managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen;
- alle dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;
- het verlenen van adviezen hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, enzovoort; bijstand en hulp aan het bedrijfsleven en het management van bedrijven op financieel en operationeel gebied en bij het human resources management; met inbegrip van de activiteiten van freelance leraren en coaches,
- reclamebureau; het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; het schrijven en ontwerpen van teksten en slogans onder meer, maar niet beperkt tot, publiciteit en reclame; het ontwerpen van publicitaire artikelen; het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de verschillende media;

1. Diverse diensten en activiteiten:

- de verhuring en lease van alle installaties, uitrusting en materieel, van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers; van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal; al dan niet met bedieningspersoneel;
 - het schrijven van artikelen in kranten en tijdschriften; de uitgave van tijdschriften; het geven van voordrachten, lezingen en cursussen over elektriciteit, elektrotechniek, elektronica enzovoort en het commercialiseren van deze cursussen in schriftelijke, digitale of eender welke andere vorm;
- E. Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van onroerende goederen; de verhuur van eigen onroerend goed; de vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheeren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort;

Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend en alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden opgevat.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

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

Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

5.1. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.

5.2. De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

....

Artikel 11. : 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.

...

Artikel 12. : Bestuur

12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

12.2. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

12.3. Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

...

2.5. 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. Zij kunnen individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 13. : Vertegenwoordiging

Artikel 17. : Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om twintig uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming

1. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.

24.2. Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

...

24.3. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

24.4. Schriftelijke algemene vergadering

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd

24.5. Elektronische algemene vergadering

24.5.1. De aandeelhouders en eventuele obligatiehouders kunnen desgevallend op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

24.5.2. Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

24.5.3. In een intern reglement op te stellen door het bestuursorgaan wordt de procedure en alle veiligheidsmaatregelen uitgewerkt.

Luik B - vervolg

Artikel 26. : Notulen

...

De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, dienen door één of meer bestuurders te worden getekend.

Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

Artikel 28 : Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, 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.

Artikel 31. : Verdeling

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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in 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.

vierde besluit: zetel

De vergadering bevestigde het adres van de zetel, niet langer niet langer als statutaire bepaling, namelijk te 3530 Houthalen-Helchteren, Europark 1013

vijfde besluit: bestuur

De vergadering bevestigde het mandaat van de heer Hicham Nejjar als bestuurder voor onbepaalde duur.

BESLUIT VAN DE BESTUURDER

De bestuurder besloot tot bijzondere lasthebbers met bevoegdheid tot indeplaatsstelling aan te stellen, gelast om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het wijzigen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de aanvraag van vergunningen, het al voor zoveel als nodig de handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap "Moore Belgium", met vestiging te 3960 Bree, Bedrijfsweg 27, rechtsgebied Brussel er ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0755.826.473.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris F. Junius

tegelijk neergelegd :

- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge