



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



09173075

MONITEUR BELGE DIRECTION	
- 1-12- 2009	
BELGISCH STAATSBAD BESTUUR	

Oudenaarde

26 NOV. 2009
Griffie

Ondernemingsnr: 0479.091.215

Benaming : BUILDING INTERNATIONAL
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Scheldestraat 4
9790 Wortegem-Petegem

**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging – Aanneming nieuwe statuten – Ontslag en benoeming
zaakvoerders.**

Uit een proces-verbaal (D13326) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, notaris met standplaats Kortrijk, op 13 november 2009, blijkt dat :

1. de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de voornoemde vennootschap onder meer besloten heeft :

1° het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met tweeëndertigduizend tweehonderd euro (€ 32 200,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) op vijftigduizend achthonderd euro (€ 50 800,00) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van driehonderd tweeëntwintig (322) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vier miljoen zevenhonderd veertigduizend euro (€ 4 740 000,00), inbegrepen een uitgiftepremie van vier miljoen zevenhonderd en zeventuizend achthonderd euro (€ 4 707 800,00).

Deze driehonderd tweeëntwintig (322) nieuwe aandelen zijn volledig gelijk aan de bestaande aandelen en nemen deel in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

2° een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vier miljoen zevenhonderd en zeventuizend achthonderd euro (€ 4 707 800,00) om het kapitaal te brengen van vijftigduizend achthonderd euro (€ 50 800,00) op vier miljoen zevenhonderd achteenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 4 758 600,00) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

3° dat, tengevolge van de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen, het kapitaal van de vennootschap vier miljoen zevenhonderd achteenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 4 758 600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfhonderd en acht (508) aandelen.

Ondergetekende notaris bevestigt dat hem een bankattest werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van vier miljoen zevenhonderd veertigduizend euro (€ 4 740 000,00) bij storting of overschrijving gedeponereerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de naamloze vennootschap "Fortis Bank".

4° volledig nieuwe statuten aan te nemen met schrapping van de statutaire benoeming en statutaire opvolging van de zaakvoerder en dit in overeenstemming met de genomen, alsmede na actualisering van de tekst, bevattende onder meer :

1. Rechtsvorm en naam :

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "BUILDING INTERNATIONAL".

2. Duur :

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

3. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen zevenhonderd achteenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 4 758 600,00).

4. Begin en einde van het boekjaar :

Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar afgesloten.

5. Bepalingen betreffende :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst :

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat:

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo :

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

6. Omvang van de bevoegdheid van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden en wijze waarop zij deze uitoefenen :

Bestuursbevoegdheid

Het college van zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

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

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal het college van zaakvoerders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het college van zaakvoerders vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, zijn twee zaakvoerders, samen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Evenwel, zolang er aandelen categorie A bestaan, wordt de vennootschap voor beslissingen nopens de hierna vermelde materies, in en buiten rechte slechts geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, samen optredend, waaronder een zaakvoerder gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houder(s) van aandelen categorie A:

- aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;

- investeringen die per verrichting één/tiende van het laatst vastgesteld eigen vermogen van de vennootschap overschrijden;

- aan- en verkoop van aandelenparticipaties;

- aan- en verkoop van onroerend goed en handelsfondsen.

- ontslag en benoeming van bestuurders/zaakvoerders in dochtervennootschappen van de vennootschap.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerders en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Volmachten

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmacht dragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

7. Doel :

De vennootschap heeft als doel:

I. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,

Luik B - Vervolg

verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard: in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

8.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de vennoten :

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste maandag van de maand november om zeventien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

8.B. Voorwaarden van toelating : geen

8.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht :

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Luik B - Vervolg

5° het ontslag vast te stellen van de heer Jean-Pierre SUYS als statutair zaakvoerder van de vennootschap en te besluiten tot het ontslag van de heer Laurent SUYS als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang van dertien november tweeduizend en negen.

6° om met ingang van dertien november tweeduizend en negen, voor onbepaalde duur te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap:

- op voordracht van de houders van de aandelen categorie A: de voornoemde heer Jean-Pierre SUYS, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Scheldestraat 4.

- op voordracht van de houder van de aandelen categorie B: de voornoemde heer Laurent SUYS, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Scheldestraat 4.

Zij hebben hun mandaat aanvaard.

II. dat de zaakvoerders de hierna genoemde personen hebben aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend werd om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting 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 rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8/A :

Mevrouw Linda Martens.

Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- het verslag van het bestuursorgaan opgesteld conform artikel 288 van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Dirk Van Haesebrouck

Notaris