

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14048038

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

12-02-2014

Griffie HASSELT

Ondernemingsnr : **0444.125.980**

Benaming

(voluit) : **BUILDING INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3582 Beringen (Koersel), Middenstraat 69
(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - statutenwijziging

In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tournier & Despiegelaere, geassocieerde notarissen", met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op twintig december tweeduizend dertien, staat onder meer het volgende:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BUILDING INVEST", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3582 Beringen (Koersel), Middenstraat 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt met ondernemingsnummer 0444.125.980, opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Berben te Neerpelt op zeven mei negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 1991-06-04/205, en waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor notaris Paul Boesmans te Koersel op achtentwintig juni twee-duizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2002-07-25/516.

De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd (100) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten:

3/ Kennisname van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VMB Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, de dato eenentwintig november tweeduizend dertien betreffende voor-melde inbreng in natura, opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"7. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Building Invest nv bestaat uit volgende percelen grond kadastraal gekend te Gemeente Beringen in eigendom van de huwgemeenschap van de heer Jos Gypels en mevrouw Hilda Leten voor een bedrag van 310.000,00 EUR:

•1e afdeling Koersel, "Aen de Straet", groot volgens kadaster 7a 92ca, gekadastraerd sectie B nummer 1338/B;

•5e afdeling Koersel, "Aen de Straet", groot volgens kadaster 6a 67ca, gekadastraerd sectie B nummer 1339/A.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

•de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

•de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;

•dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Gezien het uitdrukkelijk akkoord tussen de inbrengers en de bestaande aandeelhouders met een vergoeding van de inbreng op basis van de boekhoudkundige waarde van een aandeel op 30 september 2013 en de wederzijdse rechten en plichten aldus werden vastgesteld, bestaat de vergoeding van de inbreng in natura in 114 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen tenslotte de aandacht vestigen op het feit dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Neerpelt, 21 november 2013

De bedrijfsrevisor

(getekend)

VMB Bedrijfsrevisoren cvba

Vertegenwoordigd door Ingrid Vosch"

Overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen heeft het bestuursorgaan een bijzonder verslag uitgebracht de dato 30 november 2013 waarom zowel de inbreng in natura als de kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

6/ Uitbreiding van het maatschappelijk doel met volgende activiteiten:

"De vennootschap heeft tevens tot doel:

-Het leveren van advies inzake energie en aanverwante aspecten.

-Het opmaken van energieprestatiecertificaten (EPC).

-Publiciteitsondememing.

-Het aan- en verkopen, zowel in groot- als in klein-handel, van producten voor het aanbrengen en verzorgen van (kunst)nagels en schoonheidsproducten.

-Het uitvoeren van schoonheidsbehandelingen en alle daarmee verband houdende activiteiten, o.a. aanbrengen van kunstnagels, manicure, gelaatsverzorging, epilieren."

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering bij eenparigheid van stemmen navolgende besluiten:

Eerste besluit.

De algemene vergadering beslist om de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen vanaf heden enkel op naam zullen zijn.

Tot op heden werden er honderd (100) aandelen aan toonder van de vennootschap uitgegeven. Deze honderd (100) aandelen aan toonder worden heden ingeleverd door voormelde aandeelhouders en vernietigd door middel van het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD", en worden vanaf heden vervangen door de inschrijving op naam in een aandeelhoudersregister. Van deze inschrijving op naam zullen certificaten worden afgeleverd.

De op voormelde wijze vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

De bepalingen in de statuten, eigen aan of enkel geldend voor aandelen aan toonder, zullen worden weggelaten of worden vervangen door de overeenkomstige bepalingen voor aandelen op naam.

Tweede besluit.

De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met driehonderd en tien duizend euro (310.000,00 EUR) om het maatschappelijk kapitaal van tweënnegentig duizend negenhonderd zestig euro zeven cent (92.960,07 EUR) te brengen op vierhonderd en twee duizend negenhonderd zestig euro zeven cent (402.960,07 EUR), door inbreng in natura door de hierna genoemde echtgenoten GYBELS-LETEN van het hierna vermeld onroerend goed.

Als vergoeding voor voormelde inbreng worden aan de inbrenger honderd veertien (114) nieuwe aandelen toegekend, zonder vermelding van nominale waarde.

Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en in de resultaten delen vanaf het huidige boekjaar.

Vierde besluit.

INBRENG IN NATURA.

De heer GYBELS Jos, geboren te Koersel op zesentwintig december negentienhonderd vierenvijftig, en zijn echtgenote mevrouw LETEN Hilda Leonarda, geboren te Hasselt op achtentwintig maart negentienhonderd achtenvijftig, samen wonend te 3582 Beringen (Koersel), Middenstraat 69.

hierna ook "de inbrenger(s)" genoemd, verklaren inbreng te doen van het hierna beschreven onroerend goed, welk de inbrengers toebehoort zoals hierna bepaald.

BESCHRIJVING VAN HET GOED.

STAD BERINGEN – 5e afdeling – KOERSEL – 1e afdeling.

Een perceel grond, met opgericht appartementsgebouw, gelegen aan de Rechtestraat 7, gekend volgens titel sectie B, nummers 1339/A en 1338/B met een totale oppervlakte van veertien are negenenvijftig centiare (14a 59ca), en thans ten kadaster gekend sectie B, nummer 1339/B met een zelfde oppervlakte van veertien are negenenvijftig centiare (14a 59ca).

OORSPRONG VAN EIGENDOM.

Voorschreven perceel grond hoort de inbrenger, de voornoemde huwelijksgemeenschap GYBELS-LETEN toe ingevolge akte van aankoop, verleden voor notaris Luc Van Den Hove te Genk op 12 april 1991, overgeschreven op het tweede hypotheekkan-toor te Hasselt op veertien mei daarna, boek 3455 nummer 12.

Bij akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Koersel op 26 maart 1993, overgeschreven op het tweede hypotheekkan-toor te Hasselt op dertig april daarna, boek 3849 nummer 20, werd door voornoemde

echtgenoten GYBELS-LETEN afstand gedaan van het recht van natrekking ten gunste van de naamloze vennootschap "BUILDING INVEST", voornoemd, welke laatstgenoemde thans, naast de door haar opgerichte gebouwen, tevens eige-naar wordt van de grond.

Vijfde besluit.

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt. Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd naar vierhonderd en twee duizend negenhonderd zestig euro zeven cent (402.960,07 EUR).

Zesde besluit.

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk doel uit te breiden zoals voormeld in de agenda.

Overeenkomstig artikel 559 van het wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur in het kader van deze doelsuitbreiding het bijzonder verslag opgemaakt op datum van dertig november tweeduizend dertien. In dit verslag wordt de doelwijziging omstandig verantwoord.

Bij dit verslag is gevoegd, een staat van activa en pas-siva, opgemaakt per 30 september 2013 en dus binnen de wettelijke termijn zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen.

Zevende besluit.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voormelde besluiten, door schrapping, vervanging of aanpassing van de tekst daar waar nodig, en in het bijzonder door artikel 4, artikel 5 en artikel 9 te wijzigen als volgt:

"Artikel 4. – Doel.

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als van derden en zowel in België als in het buitenland : het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van het vermogen, hoofdzakelijk bestaande uit roerende en onroerende goederen.

Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren, beheren, opbouwen en verbouwen en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen.

Onderneming in onroerende goederen; onderneming van het beheer van beleggingen en vermogens.

De vennootschap heeft tevens tot doel:

-Het leveren van advies inzake energie en aanverwante aspecten.

-Het opmaken van energieprestatiecertificaten (EPC).

-Publiciteitsonderneming.

-Het aan- en verkopen, zowel in groot- als in klein-handel, van producten voor het aanbrengen en verzorgen van (kunst)nagels en schoonheidsproducten.

-Het uitvoeren van schoonheidsbehandelingen en alle daarmee verband houdende activiteiten, o.a. aanbrengen van kunstnagels, manicure, gelaatsverzorging, epilieren.

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

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

"Artikel 5. - Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd en twee duizend negenhonderd zestig euro zeven cent (402.960,07 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd veertien (214) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde."

"Artikel 9. – Aandelen op naam - Register.

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in een register van aandelen, gehouden op de zetel.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

1° de nauwkeurige gegevens van/betreffende elke aandeelhouder-vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen."

Voor ontleidend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluitende uitgifte van het proces-verbaal, verslag van de raad van bestuur inzake inbreng in natura, verslag van de bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura, verslag van de raad van bestuur inzake doelswijziging, staat van actief en passief en gecoördineerde statuten.

Notaris Luc Tournier.