

**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

\*23377836\*



Neergelegd  
31-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444060357

**Naam**

(voluit) : **CAPITAL INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prinses Lydialaan 2  
: 3001 Leuven

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Notaris **Albert Janssen** te Tienen op 20 juli 2023, welk ter registratie werd aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**CAPITAL INVEST**", met zetel te 3001 Heverlee, Prinses Lydialaan 2 en met ondernemingsnummer BE 0444.060.357, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:

**Eerste besluit**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**Tweede besluit**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "CAPITAL INVEST".

**Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van 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, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

**Adres**

Het adres van de zetel is gevestigd te 3001 Heverlee, Prinses Lydialaan 2.

**Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het beheer van een onroerend en roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende en roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen; alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

bevorderen.

De vennootschap kan optreden als franchisegever. Zij kan doen aan patrimoniumbeheer, huur/verhuur van onroerende en roerende goederen, handel in onroerend goed, tussenpersoon bij handel in onroerend goed, bedrijventrum.

Het ontwikkelen van concepten en merken allerlei.

De vennootschap kan zich rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren bij middel van inbrengsten, afstand, samensmelting, inschrijving of aankoop van titels, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, associaties of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig, soortgelijk, samenhangend of eenvoudigweg nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp in België en in het buitenland.

Zij zal eveneens alle bestuurs- en beheersopdrachten kunnen waarnemen, en mandaten en functies uitoefenen in andere vennootschappen.

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

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken 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.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

#### **Kapitaal**

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd negenenzestig (4.569) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

#### **Bestuur en vertegenwoordiging**

##### **Samenstelling van de raad van bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

##### **Voorzitterschap van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

##### **Bijeenroeping van de raad van bestuur**

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Wanneer de raad van bestuur slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail ten laatste 5 kalenderdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de

hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

#### **Besluitvorming van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.

Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.

#### **Bevoegdheden van de raad van bestuur**

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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk 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.

#### **Vertegenwoordiging van de vennootschap**

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden toegekend, worden door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

#### **Vergoeding van de bestuurders**

De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.

#### **Jaarvergadering**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van april om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

#### **Boekjaar – Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het daaropvolgend jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

#### **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.

#### **Uitkering van dividenden en interimdividenden**

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens

een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een beoordelingsverslag opmaakt dat aan zijn controleverslag wordt gehecht.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder van de onregelmatigheid op de hoogte was of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

#### **Derde besluit**

De vergadering beslist met éénparig goedvinden het ontslag te aanvaarden van de bestuurders en de afgevaardigd bestuurder, te weten:

1)de heer SIU Yu Hin, als bestuurder;

2)mevrouw SIU Yuen Man, als bestuurder;

3)de heer SIU Chung Keung als bestuurder en enige afgevaardigd-bestuurder;

en hen kwijting en décharge te verlenen voor het gevoerde bestuur over de afgesloten boekjaren.

#### **Vierde besluit**

De vergadering beslist met éénparig goedvinden te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden:

1)de heer SIU Yu Hin;

2)mevrouw SIU Yuen Man;

3)de heer SIU Chung Keung.

Voorname bestuurders verklaren deze mandaten te aanvaarden.

Hun mandaten zijn onbezoldigd.

Ingevolge beslissing van raad van bestuur die hier onmiddellijk beraadslaagt, wordt benoemd tot afgevaardigd-bestuurder voor onbepaalde duur ingaande op heden: voornoemde heer SIU Chung Keung die verklaart voormeld mandaat te aanvaarden.

#### **Vijfde besluit**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Heverlee, Prinses Lydialaan 2.

#### **Zesde besluit**

De algemene vergadering besluit machtiging te verlenen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan notarissen Janssen en Driesen te 3300 Tienen, Menegaard 45 om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Voorname notarissen worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die zouden worden gevraagd aan ondergetekende notarissen door de vennootschap.

#### **Zevende besluit**

De algemene vergadering verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap Fiskaplus met ondernemingsnummer 881.351.601 en met zetel te 3473 Waanrode, Halensebaan 111 en haar aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van statutenwijzigingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren, waaronder de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handelsonderneming (en, in voorkomend geval, de toekenning van een of meerdere vestigingseenheidnummers) en, indien van toepassing, haar aanvraag tot BTW-identificatie.

#### **Achtste besluit**

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Albert Janssen te Tienen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor ontleidend uittreksel.

(Get) Albert JANSSEN, Notaris.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

**Luik B** - vervolg

Tegelijk hiermede neergelegd :

- Expeditie procesverbaal;
- Gecoördineerde tekst der statuten.

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").