

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

23431068



Neergelegd
17-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472893707

Naam

(volut) : **BEX INVEST SERVICE**

(verkort) : **B.I.S.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 79
: 3980 Tesselro

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM

BEX INVEST SERVICE
Besloten vennootschap
Stationsstraat 79
3980 Tesselro

Rechtspersonenregister 0472.893.707

Het jaar tweeduizend drieëntwintig

Op negen november

Voor mij, **Christophe NOLENS**, notaris te Sint-Truiden,

Is een buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Bex Invest Service", afgekort "B.I.S.", (voorheen besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid) met zetel te 3980 Tesselro, Stationsstraat 79, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0472.893.707.

BUREAU

...

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

...

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen dat:

...

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

...

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen:

1. Aanpassing van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna afgekort "WVV")

Unaniem besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,

a)- met aanpassing van de rechtsvorm van die het meest aansluit op de rechtsvorm van het WVV,
waarbij zij besluit de rechtsvorm van de huidige van de besloten vennootschap(BV) te behouden

b)- en waarbij een nieuwe tekst der statuten zal aangenomen worden waarin ook de volgende
beslissingen zullen verwerkt zijn. Deze tekst volgt hieronder onder punt 5.

**2. Adres van de zetel (enkel vermelding van gewest waarin de zetel gevestigd is in de
statuten)**

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in de statuten enkel het Gewest
op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.

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").

2bis. Wijziging van voorwerp (met voorafgaand verslag van het bestuursorgaan).

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 11 oktober 2022 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.

De voorzitter verklaart dat een kopie van dit verslag aan de aandeelhouders, houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten en houders van door de vennootschap uitgegeven certificaten ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 5:84 WVV.

Iedere aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben, waarbij de vergadering de voorzitter ontslaat hiervan lezing te geven.

Vervolgens beslist de algemene vergadering unaniem om het voorwerp als volgt aan te passen:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Specifieke activiteiten

- *Makelaar in verzekeringen zowel voor verkoop als beheer van de contracten;*
- *Bemiddelaar bij alle bankverrichtingen, geldbeleggingen, alle geldleningen en kredietverrichtingen, alle spaarverrichtingen;*
- *Het optreden als tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige, handelsvertegenwoordiger en als commissionair;*
- *Het optreden als tussenpersoon onder welke vorm ook, bij het tot stand komen van allerlei overeenkomsten;*
- *Studie-, organisatie- en informatiebureau inzake handels-, fiscale-, sociale- en verzekeringsaan-gelegenheden;*
- *Onderneming voor de organisatie van alle soorten evenementen met de erbij horende dienstverlening zoals het verzorgen van fotoreportages, drukwerken enzovoort.*

Algemene activiteiten

- *de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;*
- *onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meeste brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;*
- *het aangaan van leningen en kredietopeningen in naam en voor rekening van de vennootschap;*
- *het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;*
- *de aan- en verkoop, huur en verhuur van zonnepanelen, batterijen, laadpalen en de hierdoor gegenereerde energie;*
- *het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;*
- *het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;*
- *het voeren van het dagelijks management van vennootschappen;*
- *het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;*

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

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 voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."

3. Omzetting van kapitaal naar eigen vermogen.

1. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap, twintigduizend euro (20.000,00 euro) bedraagt, gedeeltelijk volstort.

Het gestorte deel van het kapitaal, zijnde elfduizend honderdzevenennegentig euro (11.197,00 EUR) en de wettelijke reserve, werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in

een onbeschikbaar eigen vermogensrekening van de vennootschap.

De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, zijnde achtduizend achthonderd en drie euro (8.803,00 EUR) van rechtswege omgezet werd om in een vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Dit alles in toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van der de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen.

Wat het niet volstorte gedeelte betreft zijnde achtduizend achthonderd en drie euro (8.803,00 EUR), beslist de algemene vergadering eenparig de aandeelhouders vrij te stellen van deze volstortingsplicht. De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of wordt (art 5:142 WVV). De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 september 2023 waarin vastgesteld wordt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze vrijstelling, in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden rekenen vanaf heden (art 5:142 WVV). Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag, waarbij de vergadering vrijstelling van voorlezing geeft.

2. De vergadering beslist unaniem (bij toepassing van artikel 39§2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en diverse bepalingen om het onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en om te zetten in een beschikbaar vermogen. Dit geldt ook voor de reserves.

4. Nieuwe tekst der statuten.

In uitvoering van de genomen beslissingen in vorige agendapunten beslist de algemene vergadering unaniem de volgende nieuwe tekst der statuten aan te nemen, die de vorige statuten vervangen en waarin ook de wijzigingen opgenomen worden beslist in vorige agendapunten:

"Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam «Bex Invest Service», afgekort « B.I.S.». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Specifieke activiteiten

- *Makelaar in verzekeringen zowel voor verkoop als beheer van de contracten;*
- *Bemiddelaar bij alle bankverrichtingen, geldbeleggingen, alle geldleningen en kredietverrichtingen, alle spaarverrichtingen;*
- *Het optreden als tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige, handelsvertegenwoordiger en als commissionair;*
- *Het optreden als tussenpersoon onder welke vorm ook, bij het tot stand komen van allerlei over-eenkomsten;*
- *Studie-, organisatie- en informatiebureau inzake handels-, fiscale-, sociale- en verzekeringsaan-gelegenheden;*
- *Onderneming voor de organisatie van alle soorten evenementen met de erbij horende dienstverlening zoals het verzorgen van fotoreportages, drukwerken enzovoort.*

Algemene activiteiten

- *de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;*
- *onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meeste brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;*
- *het aangaan van leningen en kredietopeningen in naam en voor rekening van de vennootschap;*
- *het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en on-roerende goederen, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;*
- *de aan- en verkoop, huur en verhuur van zonnepanelen, batterijen, laadpalen en de hierdoor gegenereerde energie;*
- *het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;*
- *het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet*

bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;

- het voeren van het dagelijks management van vennootschappen;
- het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

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 voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd aandelen uitgegeven.

Ieder **aandeel geeft recht op één stem** en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bij de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap werden de inbrengen geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 6. Stortingsplicht

...

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen- ondeelbaarheid

...

Artikel 9. Overdracht van aandelen

...

Titel IV. Bestuur – Controle

Artikel 10. 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.

...

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Vertegenwoordiging.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder alleen optredend, onverminderd verleende volmachten aan een mandataris ingevolge een bekomen volmacht.

Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden

nageleefd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

...

Artikel 13. 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

...

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de laatste donderdag van de maand juni om zestien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

Artikel 16. Toegang 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 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.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

...

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 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.

...

Artikel 19. Verdaging

...

Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling- Reserves

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en loopt tot en met 31 december van ieder jaar**.

...

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik..

Titel VII. Ontbinding – Vereffening

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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 voorafgaandelijke 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.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 25. Woonstkeuze

...

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

...

Artikel 27. Gemeen recht

...

5. Bekrachtiging benoeming bestuurders

In de statuten die golden tot heden is de Wilfried Bex aangesteld als statutair zaakvoerder (thans bestuurder) en mevrouw Vanbrabant Viviane, zijn echtgenote, als opvolgend zaakvoerder (thans bestuurder ingeval van overlijden van de heer Wilfried Bex.

Thans werd op de bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2022, dat niet gepubliceerd werd, kennis genomen van het ontslag (vrijwillig) van de heer Wilfried Bex als statutair zaakvoerder, en werden op dezelfde buitengewone algemene vergadering vanaf 30 juni 2022, niet gepubliceerd, de heer Jochen Bex en mevrouw Dorien Bex, beide hierboven vernoemd, benoemd als niet statutaire bestuurders, zonder opgave van beperking van duur van hun mandaat.

De vroeger genomen beslissing van de benoeming van mevrouw Viviane Vanbrabant als opvolgend bestuurder ingeval de heer Wilfried Bex overlijdt wordt herroepen, waarmee mevrouw Viviane Vanbrabant, hier aanwezig, instemt voor zover als nodig.

Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering unaniem het bovenvermelde.

6. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen

De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken in overeenstemming met wet voorafgaat, te tekenen en neer te leggen.

Conform artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal ondergetekende notaris het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, in het vennootschapsdossier neerleggen. Deze enige aandeelhouder is, zoals hierboven vermeld: ... en wordt ingevolge deze melding neergelegd in het vennootschapsdossier.

7. Volmachten

...

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, neergelegd ter registratie

Samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten.

Notaris Christophe NOLENS