

**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

\*23465789\*



Neergelegd  
16-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444125980

**Naam**

(voluit) : **BUILDING INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Middenstraat 69

: 3582 Beringen

Onderwerp akte :

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

In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo), op 14 december 2023, staat onder meer het volgende:

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BUILDING INVEST", met zetel te 3582 Beringen, Middenstraat 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0444.125.980. Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen navolgende besluiten:

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

De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing ervan.

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 20 november 2023, door schrapping van volgende activiteiten in het huidige voorwerp:

*"- Het aan- en verkopen, zowel in groot- als in kleinhandel, 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."*

Derde 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. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

**Statuten**

**Artikel 1. Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).

Zij draagt de naam "BUILDING INVEST".

**Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

**Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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 voorwerp:

- Het leveren van advies inzake energie en aanverwante aspecten.
- Het opmaken van energieprestatiecertificaten (EPC).
- Publiciteitsonderneming.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant 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 voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.

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

#### **Artikel 4. 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.

#### **Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap**

Het kapitaal bedraagt **vierhonderd en twee duizend negenhonderd zestig euro zeven cent (402.960,07 EUR)**. Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd veertien (214) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 214.

#### **Artikel 13. Enige bestuurder**

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

#### **Artikel 14. Bevoegdheid**

De enige bestuurder 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 de algemene vergadering bevoegd is.

#### **Artikel 16. Dagelijks bestuur**

De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

#### **Artikel 17. Vertegenwoordiging**

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

#### **Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **laatste vrijdag van de maand juni, om twintig uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

#### **Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van hetzelfde jaar.

#### **Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

## Luik B - vervolg

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.  
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.  
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

### **Artikel 36. Bevoegdheden van de vereffenaars**

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

1/ Mevrouw LETEN Hilda, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

2/ De heer GYBELS Wesley, bestuurder;

3/ Mevrouw GYBELS Carolien, bestuurder.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt vervolgens benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:

Mevrouw LETEN Hilda.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3582 Beringen, Middenstraat 69.

Zesde besluit

De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

### **Voor ontleidend uittreksel.**

Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.

Notaris Luc Tournier