

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

24324578



Neergelegd
10-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475239919

Naam

(voluit) : **BUILDING & PARTNERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Everselstraat 141

: 3580 Beringen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor het ambt van Notaris Peter **DRIESEN** te Tienen op 29 december 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**BUILDING & PARTNERS**", met zetel te 3580 Beringen, Everselstraat 141, met ondernemingsnummer 0472.239.919, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden hebben 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, doch zonder wijziging van het voorwerp.

Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**BUILDING & PARTNERS**".

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Zetel

De zetel is gevestigd in Vlaams Gewest.

Hij 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- De uitbating van een onderneming van onroerende goederen meer bepaald: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelaar in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin;
- Het ondernemen van algemene bouwwerken voor private personen, handelsondernemingen of openbare instellingen;
- Het leveren en plaatsen van wand- en vloertegels;
- Het ondernemen van grondwerken en riolering;

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").

- Onderneming voor het bouwen van niet meten kunstwerken;
 - Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
 - Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
 - Onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
 - Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
 - Onderneming het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
 - Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
 - Verhuur van materialen bestemd voor bouwwerken;
 - Aanbrengen van isolatie;
 - Alle grondwerken, oprichten en omheiningen;
 - Uitvoeren van chappe- en cementwerken;
 - Plaatsen van glasbeton en glas met cementvoegen;
 - Aanneming van schrijnwerkerij- en timmerwerken – maken en plaatsen van aanbouwkeukens;
 - Installaties van centrale verwarming;
 - Plafonneringswerken;
 - Elektriciteitswerken, airconditioning;
 - Behangen, plaatsen van wand- en vloerbekledingen;
 - Plaatsen van sanitaire installaties en loodgieterswerk;
 - Installaties van verwarming met gas, met individuele toestellen;
 - Aanneming zinkwerken en metalen dakbedekkingen;
 - Plaatsen van niet-metalen dakbedekkingen zoals pannen en leien, elastische voegwerken, afdichtingen van waalbord, cellenbeton – ijzeren platen – welfsels – arduin – ramen en deuren e.d.
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende, onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- Zij kan tevens roerende goederen (rollend materiaal, meubilair e.d.) verhuren.
- Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **tweeënzestigduizend euro (€62.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 620.

Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

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 voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

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.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

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").

verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 1 gedelegeerd bestuurder of 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag 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.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst – reserves

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.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Derde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3580 Beringen, Everselstraat 141.

Vierde besluit

De vergadering beslist dat de huidige bestuurders van de vennootschap zijn:

- Mevrouw HOUBEN Elly, wonende te 3500 Hasselt, Scheepvaartlaan 44 bus 2.02.
- de besloten vennootschap "C-TALK", met zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 19 en met ondernemingsnummer 0652.786.046.

Zij worden hierbij herbenoemd vanaf heden voor een periode van 6 jaar te weten tot en met de algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekeningen van 2029.

Eventuele kwijting over hun bestuur van de voorgaande jaren zal gegeven worden bij de volgende algemene vergadering die over de jaarrekening beslist.

De vergadering beslist dat de huidige gedelegeerde bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- mevrouw HOUBEN Elly, voornoemd;
- de besloten vennootschap "C-TALK", voornoemd;

Eventuele kwijting over hun bestuur van de voorgaande jaren zal gegeven worden bij de volgende algemene vergadering die over de jaarrekening beslist.

Worden benoemd tot gedelegeerde bestuurders voor een periode van 6 jaar, te weten tot en met de algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening van 2029

- de besloten vennootschap "C-TALK", voornoemd;
- de besloten vennootschap "MIRACLE INVEST", met zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 19 en met ondernemingsnummer 0778.507.647, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw CLAES Nina, wonende te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 19 bus 2.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

(Get.) Peter DRIESEN, Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie der akte;
- 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").