

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



19040062

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

11 MAART 2019

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffie

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :

Ronald den Braven Holding B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : statutaire zetel te Raamsdonksveer, gemeente Geertruidenberg (NL), met zetel van werkelijke leiding te 2321 Hoogstraten, Maxburgdreef 14

**Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE VERPLAATSING VAN
DE ZETEL VAN WERKELIJKE LEIDING VAN DE VENNOOTSCHAP**

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris, met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op één maart tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat :

de heer den BRAVEN Ronald, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2321 Hoogstraten, Maxburgdreef 14, eigenaar van het volledige geplaatste aandelenkapitaal van nagenoemde vennootschap, besloten heeft om de zetel van werkelijke leiding van de naar Nederlands recht opgerichte Besloten Vennootschap "Ronald den Braven Holding B.V.", statutair gevestigd te Raamsdonksveer, gemeente Geertruidenberg (Nederland), opgericht op 31 december 2012, per 1 maart 2019 te verplaatsen naar volgend adres in België: Maxburgdreef 14 te 2321 Hoogstraten, aangezien dat het adres is van waaruit de vennootschap sedert die datum effectief wordt geleid en dit zonder daartoe de vennootschap in ontbinding te stellen.

Ingevolge dit besluit dienen de statuten van de Nederlandse vennootschap te worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de Belgische wetgeving van toepassing op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zijnde de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de besloten vennootschap naar Nederlands recht.

Met het oog op de regularisatie van de vennootschap aan de Belgische vennootschapswetgeving, ingevolge het besluit van de enige vennoot om de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap te verplaatsen naar België, heeft de comparant mij, ondergetekende notaris, verzocht, om over te gaan tot de bekrachtiging en bekendmaking van de naar Belgisch recht geregulariseerde statuten van de vennootschap, waarbij tevens de letters "B.V." in de naam van de vennootschap worden geschrapt.

Uit de statuten blijkt onder meer :

Rechtsvorm van de vennootschap

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Naam van de vennootschap

"Ronald den Braven Holding"

Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap werd bij haar oprichting statutair gevestigd te Raamsdonksveer, gemeente Geertruidenberg (Nederland).

De zetel van werkelijke leiding van de vennootschap werd ingevolge eenparige beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 1 maart 2019, vanaf zelfde datum gevestigd te 2321 Hoogstraten, Maxburgdreef 14.

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft ten doel:

1. Het verwerven van participaties en belangen in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

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

2. Het verrichten van administratie, consultancy-diensten, IT-diensten, het begeleiden van bedrijven en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- Studie, organisatie en raadgeving inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële vraagstukken;
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn;
- Het ontwerpen en programmeren van software, het beheer van computerfaciliteiten, uitgeven van software en elke verwante dienst op het gebied van informatietechnologie;
- Het verstrekken van allerlei diensten aan bedrijven, zoals: instaan voor de boekhouding, de administratie en het algemeen financieel beleid; instaan voor de marketing, promotie en publiciteit; ondersteuning, coördinatie en bemiddeling inzake aan- en verkoop; instaan voor het personeelsbeleid.

3. Het verrichten van werkzaamheden op het gebied van cashmanagement en factoring en activiteiten die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden ten voordele van zichzelf, van rechtspersonen waarvan de vennootschap aandelen aanhoudt en van alle rechtspersonen en ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gecontroleerd door dezelfde aandeelhouder als degene die de vennootschap direct of indirect controleert, alsook ten voordele van andere rechtspersonen en ondernemingen, omvattende onder meer:

- De centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico's voortvloeiend uit de schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten;
- De controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen;
- De coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie, hetgeen inzonderheid omvat:

- De centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen;
- Het verwerven, aanhouden en innen van vorderingen op debiteuren;
- Het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin van overtollige liquiditeiten;
- Het doorgeven van gegevens en instructies inzake financieel beheer;
- Het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden met het oog op onderhandelingen, alsook het voeren van de onderhandelingen zelf met financiële instellingen en institutionele beleggers, in naam en voor rekening van vennootschappen;
- Het beheren van de financiële rekeningen van vennootschappen, in hun naam en voor hun rekening
- De coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van vennootschappen. Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden aangegaan:
 - Bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in binnen- en buitenland;
 - Op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels.
- Het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten.
- Het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening van vennootschappen ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van betalings- en kredietfaciliteiten.
- Het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van buitenlandse deviezen en/of het verlenen van bijstand aan vennootschappen bij het afsluiten van dergelijke contracten met het oog op het indekken van risico's met betrekking tot buitenlandse deviezen en interesten.
- Het ontwikkelen, verbeteren en toepassen van nieuwe financiële technieken.
- Het ontwikkelen en centraliseren van het geheel of een gedeelte van de hiervoor vernoemde activiteiten.

4. Het centraliseren en coördineren van inkoopactiviteiten van de in lid 3 bedoelde vennootschappen, omvattende onder meer, doch hiertoe niet beperkt: productevaluatie, leveranciersselectie en het onderhandelen van overeenkomsten betreffende productiegoederen (zijnde materiaal en grondstoffen) als niet-productiegoederen (zijnde onder meer kantooormateriaal en machines en uitrustingen).

5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch en/of administratief beheer, de

valorisering voor zichzelf of voor derden van alle onroerende bebouwde en niet-bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle architecten- en/of aannemingscontracten sluiten en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in binnen- en buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is exemplatief en niet beperkend, zodat de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten kan verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in binnen- en buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00) en is verdeeld in ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFENVIJFTIG (18.550) aandelen van EEN EURO (€ 1,00) elk.

Alle aandelen van het kapitaal zijn geplaatst en volgestort.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Jaarvergadering

op de laatste dag van de maand juni om 18.00 uur.

Boekjaar

begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Het boekjaar zal voor de eerstvolgende maal afsluiten op 31 december 2019.

De eerstvolgende jaarvergadering zal worden gehouden in 2020.

Bestemming van de winst

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.



De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparant verzoekt mij, notaris, nog te acteren dat hij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat hij geen commissaris wenst te benoemen.

Zaakvoerder

De vergadering bevestigt het mandaat van de heer den BRAVEN Ronald, voornoemd, als mandataris van de vennootschap. Hij wordt in de hoedanigheid van gewoon zaakvoerder benoemd voor de duur van zijn activiteiten in de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering, en is gerechtigd de vennootschap alleen te verbinden.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan KPMG ACCOUNTANTS met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 30 bus 2.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van
- de akte;
- volmacht