



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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*19033416\***

neergelegd/ontvangen op

**25 FEB. 2019**

ter griffie van de Nederlandse  
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0457 188 516**

**Benaming**

(voluit) : **JVCKENWOOD Europe B.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht (Besloten Vennootschap)**

Volledig adres v.d. zetel : **Amsterdamseweg 37, 1422 AC Uithoorn, Nederland**

**Bijkantoor in België:** **Leuvensesteenweg 248 J, 1800 Vilvoorde, België**

**Onderwerp akte : Opening van een bijkantoor**

I. Uittreksel uit de besluiten van de directie van de vennootschap d.d. 18 januari 2019:

Er wordt beslist om een bijkantoor te openen in België onder de naam JVCKENWOOD Europe B. V., Benelux Branch met als adres Leuvensesteenweg 248 J, 1800 Vilvoorde, België (hierna het 'Bijkantoor'), met ingang vanaf heden met het oog op het aanvragen van de nodige douanevergunningen zodat de nodige douanevergunningen zullen verkregen zijn op het moment dat het Bijkantoor operationeel zal worden. Het Bijkantoor zal echter pas operationeel worden vanaf de datum van uitvoering van de voorgenomen

grensoverschrijdende fusie van JVCKENWOOD Belgium NV in de Vennootschap, gepland op 1 juni 2019, of op een latere datum indien de omstandigheden dit zouden vereisen, dewelke tijdig gecommuniceerd zal worden. Onder geen beding zal het Bijkantoor operationeel actief worden vóór 1 juni 2019.

De activiteiten van het Bijkantoor zullen de volgende zijn:

Alle verrichtingen betreffende de in- en uitvoer van geluids- en communicatietoestellen, testapparatuur en instrumenten en andere elektronische apparaten en onderdelen, de groothandel, in- en verkoop van deze producten, de in- en uitvoer van platen en stereofonische apparaten die ermede verband houden, de groothandel, de aankoop en verkoop van deze producten.

De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, de verhuring, de leasing, de vertegenwoordiging, de fabricatie, de assemblage, de omvorming, het onderhoud en herstellen van materialen, uitrusting en toestellen betreffende geluids- en communicatietoestellen, testapparatuur en instrumenten, diverse elektronische apparaten, platen, stereofonische toestellen hiermede verband houdende.

Lucien Louis Maria Gaudaen, wonende te Vilvoordsesteenweg 42, 1860 Meise, België, wordt aangesteld als wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor aan wie alle bevoegdheden en machten die nodig zijn om het Bijkantoor te organiseren en te beheren, worden toevertrouwd, met inbegrip van de volgende bevoegdheden:

1. alle acties ondernemen die nodig zijn om het Bijkantoor te beheren in het kader van de Bijkantooractiviteiten;
2. onderhandelen over en ondertekenen van overeenkomsten die de Vennootschap verbinden met cliënten en leveranciers in het kader van de activiteiten van het Bijkantoor;
3. ondertekenen van de dagelijkse post;
4. ontvangen en/of verzamelen van alle brieven, pakketten en zendingen, al dan niet geregistreerd; ontvangen en uitgeven van ontvangstbewijzen voor gewone of telegrafische postwissels en cheques; aangaan, toewijzen en/of beëindigen van telefooncontracten; klachten indienen; verklaringen afleggen, tot overeenkomsten komen of documenten certificeren ten opzichte van, onder andere, alle autoriteiten en administraties;
5. de zetel van het Bijkantoor te verplaatsen in België;
6. alle huurcontracten afsluiten van kantoren, roerende goederen, enz., die nodig zijn opdat het Bijkantoor zijn activiteiten zou kunnen uitoefenen;
7. aannemen, promoveren en ontslaan van werknemers van het Bijkantoor, hun loon en andere vergoedingen bepalen en de arbeidsvoorwaarden vaststellen;

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").

8. kantoorbenodigdheden aankopen en huren;
9. verzekeringen afsluiten en alle nodige maatregelen nemen om de goederen en kostbaarheden veilig te stellen die toebehoren aan het Bijkantoor of in bewaring zijn bij derden;
10. openen, behouden en/of afsluiten van bankrekeningen; alle maatregelen nemen tot en het ondertekenen van alle documenten vereist inzake het organiseren ten aanzien van alle financiële instellingen van de werkingsvoorwaarden van zulke rekeningen;
11. het ondertekenen, aanvaarden, verhandelen, endosseren, uitbetalen of borgstellen voor, alle wissels, zoals promesses, cheques, wisselbrieven, enz; hun looptijd verlengen; het aanvaarden van compensaties en schikkingen; het aanvaarden van/of toestaan van indeplaatsstellingen; het aanvragen en/of aanvaarden van bankgaranties en aanbevelingsbrieven;
12. een lening bekomen bij elke bank of instelling, geld lenen of investeren in een derde partij;
13. voldoen aan alle formaliteiten en het Bijkantoor vertegenwoordigen ten aanzien van alle publieke en/of private diensten en administraties (onder andere de Kruispuntbank van Ondernemingen, de belasting-, douane- en BTW-administraties, en de Nationale Bank van België); alle overeenkomsten aangaan met deze diensten en administraties en alle contracten en verbintenissen hiertoe ondertekenen;
14. budgetplannen opmaken, m.i.v. vergoeding, commissieloon, bonus en elke andere betaling aan werkers;
15. het Bijkantoor in rechte vertegenwoordigen bij alle transacties en handelingen gerelateerd aan de bovenstaande bevoegdheden ten overstaan van alle rechtbanken in België en tegenover alle derden in het algemeen;
16. de vennootschap via het Bijkantoor bij elke beroepsvereniging of -organisatie aansluiten;
17. alle of eerder welk deel van zijn bevoegdheden delegeren.

Voorgaande lijst is illustratief en niet beperkend.

Elke wettelijke vertegenwoordiger mag de machten alleen handelend uitoefenen.

Het mandaat van de wettelijke vertegenwoordiger is onbezoldigd.

Er wordt beslist bijzondere bevoegdheden te verlenen aan de heer Filip Van Acoleyen, de heer Pierre Lüttgens, mevrouw Hilde Tobback, mevrouw Vicki Kaluza en de heer Nicolas Bosschaerts, c/o Laga, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, België, elk afzonderlijk handelend en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen in verband met de opening van het Bijkantoor, ingezonderd maar niet beperkt tot het opstellen en de ondertekening van de benodigde publicatieformulieren I en II, de neerlegging hiervan ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel voor verdere bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad evenals de registratie van de commerciële activiteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de registratie bij de BTW-administratie.

## II. Statuten van de vennootschap:

Naam en zetel.

### Artikel 1.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de naam JVCKENWOOD Europe B.V.

Zij is gevestigd te Uithoorn, doch kan elders in en buiten Nederland de hoofdvestiging en nevervestiging van haar onderneming stichten.

Doel.

### Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het importeren, exporteren, distribueren, kopen en verkopen (detail en groothandel) van audio en communicatieapparatuur, testapparatuur en andere apparatuur en reserveonderdelen, alsmede van daarmee verband houdende platen en stereofonische apparatuur;
- b. het importeren, exporteren, distribueren, kopen, verhuren, huren, vervaardigen, assembleren, wijzigen, herstellen en onderhouden van alle apparatuur verband houdende met audio en telecommunicatie, visuele producten, test en meetapparatuur, uiteenlopende elektronische apparatuur, platen, stereofonische apparatuur en aanverwante artikelen;
- c. het verrichten van alle commerciële, industriële en financiële activiteiten welke een bijdrage kunnen leveren aan het verwezenlijken of uitbreiden van het doel van de vennootschap;
- d. het ontwikkelen, verkopen en onderhouden van computersoftware en aanverwante artikelen;
- e. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende zaken, rechten waaraan deze zijn onderworpen en andere goederen,
- f. het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden,
- g. het oprichten van, deelnemen in, zich interesseren bij, het aangaan van belangengemeenschappen met en het bestuur voeren over andere vennootschappen of ondernemingen met gelijk, verwant of ander doel,

het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten, en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin des woords.

Duur.

#### Artikel 3.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Kapitaal en aandelen.

#### Artikel 4.

1. De vennootschap heeft een in één of meer aandelen verdeeld kapitaal.

Elk aandeel is nominaal groot twee honderd vijftig euro (€ 250).

2. De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven en rechten tot het nemen van aandelen verlenen ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. De uitgifte vindt plaats bij een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.

3. Behoudens in de in artikel 2:206a Burgerlijk Wetboek omschreven gevallen heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte van aandelen en bij verlening van rechten tot het nemen van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

4. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

#### Artikel 5.

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort, tenzij bij de uitgifte van dat aandeel bedongen is dat een deel, ten hoogste drie/ vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.

2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd, te beginnen met 1; aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

3. Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend.

#### Artikel 6.

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 2:197 en 198 Burgerlijk Wetboek toekomen.

2. Op het register is artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

3. Voorts houdt het bestuur een register waarin worden opgenomen de namen en adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Dit register kan deel uitmaken van het aandeelhoudersregister. Iedere certificaathouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.

#### Artikel 7.

1. Verkrijging door de vennootschap van nietvolgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.

2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen tot het door de wet toegestane maximum en met inachtneming van het overigens dienaangaande in de wet bepaalde.

3. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.

#### Artikel 8.

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.

2. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daaronder begrepen de vestiging en afstand van een beperkt recht daarop overeenkomstig lid 1 werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de wet bepaalde.

3. Bij vestiging en levering van een vruchtgebruik, alsmede bij vestiging van een pandrecht op aandelen, kan het stemrecht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend.

#### Artikel 9.

1. Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring vereist van de algemene vergadering van aandeelhouders, tenzij alle aandeelhouders schriftelijk goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is.

2. De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan in dit artikel verder ook aan te duiden als de verzoeker geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan het bestuur onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.

3. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. Bij de oproeping wordt de inhoud van die kennisgeving vermeld.

4. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie maanden daarna plaatshebben.

5. Indien:

a. niet binnen de in lid 3 gemelde termijn de aldaar bedoelde vergadering is gehouden;

b. in die vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen;

c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de vergadering gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen,

wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a gemelde geval op de dag waarop de vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden.

6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de algemene vergadering van aandeelhouders aangewezen en door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier ressort de vennootschap statutair is gevestigd.

7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.

8. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:

a. de verzoeker indien deze zich terugtrekt;

b. de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen door de gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;

c. de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen.

9. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn als bedoeld in lid 5 sub c.

Bestuur.

#### Artikel 10.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen aantal van één of meer directeuren.

2. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de directeuren en is te allen tijde bevoegd hen te schorsen of te ontslaan.

3. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

#### Artikel 11.

1. Iedere bestuurder is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap.

2. Ook in alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met of een rechtsgeding voert tegen haar directeuren of één of meer hunner, wordt de vennootschap op de in lid 1 van dit artikel omschreven wijze vertegenwoordigd, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe één of meer andere personen aanwijst.

#### Artikel 12.

Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overgebleven directeuren of is de enig overgebleven directeur tijdelijk met het gehele bestuur van de vennootschap belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle directeuren respectievelijk van de enige directeur, de vennootschap tijdelijk wordt bestuurd door de persoon, die daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen.

Boekjaar, jaarrekening, reserves en winstbestemming.

#### Artikel 13.

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt van één april van elk jaar tot en met éénendertig maart van het daarop volgende jaar.

2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van

bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag over.

De jaarrekening wordt ondertekend door de direktie(en);

ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

3. De algemene vergadering van aandeelhouders is, indien artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek op de vennootschap van toepassing is, verplicht aan een registeraccountant de opdracht te verlenen om de jaarrekening te onderzoeken en over dat onderzoek verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.

4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering van aandeelhouders bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn.

5. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast. De vennootschap maakt de jaarrekening openbaar in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, tenzij de vennootschap is vrijgesteld van openbaarmaking.

#### Artikel 14.

1. De winst, zoals die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening, staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.

2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

4. Mits aan het vereiste van lid 2 van dit artikel is voldaan, kan de vennootschap tussentijds uitkeringen doen krachtens een daartoe strekkend besluit van haar bestuur.

#### Algemene vergadering van aandeelhouders.

#### Artikel 15.

1. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de plaats van statutaire vestiging van de vennootschap, of in de gemeente Amsterdam.

Zij worden door het bestuur tenminste zestien dagen voor die van de vergadering bijeengeroepen op de wijze als is bepaald in artikel 19.

2. Indien in een algemene vergadering van aandeelhouders het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

#### Artikel 16.

1. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap gehouden.

De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval als onderwerp de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming.

2. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig acht, terwijl voorts de artikelen 2:220, 2:221 en 2:222 Burgerlijk Wetboek op de vennootschap van toepassing zijn.

#### Artikel 17.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders voorziet zelf in haar leiding.

2. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

3. Alle besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid voorschrijft. Blanco stemmen worden voor niet uitgebracht gehouden. Bij staking van stemmen is het desbetreffende voorstel verworpen.

4. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is bevoegd de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

5. Een aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een daartoe schriftelijk gevolmachtigde.

#### Besluitvorming buiten vergadering.

#### Artikel 18.

De aandeelhouders kunnen ook anders dan door het houden van een algemene vergadering besluiten, mits alle in het in artikel 6 vermelde register ingeschreven stemgerechtigde aandeelhouders zich schriftelijk (waaronder begrepen telegrafisch, per telex of per telefax) voor het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken.



## Oproepingen en kennisgevingen.

### Artikel 19.

Alle oproepingen en kennisgevingen aan aandeelhouders en aan personen aan wie de rechten toekomen die de wet toekent aan met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, geschieden door middel van brieven, te verzenden aan hun adres bedoeld in artikel 6.

## Statutenwijziging en ontbinding.

### Artikel 20.

Besluiten tot wijziging van de bepalingen van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

## Vereffening.

### Artikel 21.

1. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, treden ter vereffening van de ontbonden vennootschap de directeuren als zondanig op.

2. De vereffenaar draagt hetgeen na voldoening der schuldeisers van het vermogen van de ontbonden rechtspersoon is overgebleven in verhouding tot ieders recht over aan de aandeelhouders.

Nicolas Bosschaerts  
Bijzonder gevolmachtigde

Tezamen hiermee neergelegd:

- Besluiten van de directie van de vennootschap d.d. 18 januari 2019 (gelegaliseerd middels apostille);
- Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel (gelegaliseerd middels apostille);
- Gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap d.d. 19 oktober 2017 (gelegaliseerd middels apostille).