


Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



19042089

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

14 MAART 2019

afdeling Griffiepen

Ondernemingsnr : **0722.730.271**

Benaming

(voluit) : **S. Verschuur Beheer**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **De Wilgaart 5 te 2930 Brasschaat**

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE
BRENGEN MET DE BELGISCHE WETGEVING EN DE BELGISCHE
GEBRUIKEN NAAR AANLEIDING VAN DE OVERBRENGING VAN DE ZETEL
VAN WERKELIJKE LEIDING NAAR BELGIE - DOELSWIJZIGING-
VERLENGING VAN BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE
JAARVERGADERING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN
BESCHIKBARE RESERVES**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 8 maart 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S. Verschuur Beheer B.V.", met statutaire zetel te Rotterdam (Nederland) en zetel van werkelijke leiding te 2930 Brasschaat, De Wilgaart, 5 met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/ de op 1 maart 2019 in Nederland besloten verplaatsing van de zetel van werkelijke leiding naar België, meer in het bijzonder naar 2930 Brasschaat, De Wilgaart, 5 per 1 maart 2019 te bekrachtigen, derwijze dat de vennootschap per 1 maart 2019 gelijkgesteld moest worden met de vennootschapsvorm naar Belgisch recht, welke het nauwst aansluit met de huidige rechtsvorm naar Nederlands Recht, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 2/ met het oog op de omzetting in een handelsvennootschap naar Belgisch recht de volgende besluiten te nemen tot wijziging van de statuten : 1. de vennootschap wordt gelijkgesteld met een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht; 2. uit de maatschappelijke naam van de vennootschap worden de initialen "B.V." geschrapt; 3. er wordt vastgesteld dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal vijfduizend euro (€ 5.000,00) bedraagt en dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal volledig volgestort is. 4. de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. 5. de bestuursorganisatie van de vennootschap wordt gewijzigd in de zin zoals hierna wordt bepaald; 6. de bepalingen omtrent de werking van de algemene vergadering worden gewijzigd zoals hierna wordt bepaald. 7. de bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en de verdeling van het vermogen van de vennootschap bij liquidatie worden gewijzigd in de zin zoals hierna wordt bepaald. 3/a) het verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva per 31 december 2018 beiden opgesteld in het kader van de doelwijziging uitdrukkelijk goed te keuren. b) het maatschappelijk doel te wijzigen om de desbetreffende tekst van de statuten te vervangen door de volgende tekst : "De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland: 1. Het uitvoeren van of deelnemen aan het bestuur, de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy; dit alles in de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen; 2. Het deelnemen in en het financieren van andere ondernemingen van welke aard ook, het instaan voor schulden van derden, het beleggen van vermogen voor eigen rekening, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 3. Het oprichten van gebouwen of laten oprichten van gebouwen, het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken en/of zakelijke rechten, waaronder vruchtgebruik, op onroerende goederen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden in de meest ruime zin. 4. Het toestaan van leningen, kredieten of enige andere vorm van financiering, in de breedst mogelijke zin van het woord en onder welke vorm ook, en het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden aan al dan niet verbonden vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid zowel in België als in het buitenland, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen. 5. Het voeren van administraties van derden. Dit alles in de meest ruime betekenis. Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over,

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").

en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel 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. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel." 4/a) het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijftienduizend euro (€ 15.000,00), om het te verhogen van vijfduizend euro (€ 5.000,00) tot twintigduizend euro (€ 20.000,00), zonder nieuwe inbrengen, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00), dat wordt afgenomen van de reeds belaste beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. b) bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig verwezenlijkt werd en dat het geplaatst kapitaal effectief werd verhoogd tot twintigduizend euro (€ 20.000,00), verdeeld over vijfduizend (5.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. 5/a) het huidige boekjaar dat een aanvang genomen heeft op 1 juli 2018 en dat normalerwijze zou afsluiten op 30 juni 2019 te verlengen tot 31 december 2019, derwijze dat het daaropvolgend boekjaar zal lopen van 1 januari 2020 tot 31 december 2020. b) om het boekjaar te wijzigen, derwijze dat het boekjaar zal lopen van 1 januari tot 31 december van elk jaar en diensgevolge volgende tekst op te nemen in de statuten : "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december." c) gelet op het voorgaande om na de tekst van de statuten de volgende overgangsbepaling toe te voegen : "Overgangsbepaling met betrekking tot het boekjaar Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato acht maart tweeduizend negentien gehouden voor Notaris Nicolas Verbist, te Antwerpen, werd besloten om het lopende boekjaar dat normalerwijze zou afsluiten op dertig juni tweeduizend negentien te verlengen tot éénendertig december tweeduizend negentien en het daaropvolgende boekjaar te laten lopen van één januari tweeduizend twintig tot éénendertig december tweeduizend twintig." 6/a) de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op de tweede donderdag van de maand juni om negentien uur en b) de statuten te wijzigen om volgende tekst op te nemen in de statuten : "De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om negentien uur." 7/ in functie van voorgaande besluiten een aan het Belgisch recht aangepaste tekst van statuten goed te keuren waarvan hierna een UITTREKSEL volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "S. Verschuur Beheer", met statutaire zetel te Rotterdam (Nederland) en zetel van werkelijke leiding te 2930 Brasschaat, De Wilgaart, 5. Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland: 1. Het uitvoeren van deelnemen aan het bestuur, de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy; dit alles is de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen; 2. Het deelnemen in en het financieren van andere ondernemingen van welke aard ook, het instaan voor schulden van derden, het beleggen van vermogen voor eigen rekening, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 3. Het oprichten van gebouwen of laten oprichten van gebouwen, het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken en/of zakelijke rechten, waaronder vruchtgebruik, op onroerende goederen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden in de meest ruime zin. 4. Het toestaan van leningen, kredieten of enige andere vorm van financiering, in de breedst mogelijke zin van het woord en onder welke vorm ook, en het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden aan al dan niet verbonden vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid zowel in België als in het buitenland, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen. 5. Het voeren van administraties van derden. Dit alles in de meest ruime betekenis. Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel 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. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Kapitaal : € 20.000,00, vertegenwoordigd door 5.000 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort. Duur : onbepaald. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Jaarvergadering : wordt gehouden op de maatschappelijke zetel, op de tweede donderdag van de maand juni, om negentien uur, valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan

heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bestemming van het resultaat: Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één twintigste voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. De netto-activa worden verdeeld op de volgende wijze : a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden. 8/ de benoeming per 1 maart 2019 als zaakvoerder te bevestigen van : de Heer VERSCHUUR Steven, geboren te Arnhem (Nederland), op 24 april 1977, wonende te 2930 Brasschaat, De Wilgaart, 5. De opdracht, die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn. Krachtens artikel 10 van de statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. De zaakvoerder oefent deze bevoegdheid individueel uit. 9/ vast te stellen dat de comparant de Notaris verzocht heeft te acteren dat hij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen tot het besluit gekomen is dat de vennootschap niet voldoet aan de wettelijke criteria, opgesomd in artikel 141,2° van het Wetboek van vennootschappen, volgens dewelke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld. 10/ een bijzonder volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Rozenlaan, 16, en/of aan Mevrouw Kathleen MOSTMANS, wonende te 2960 Brecht, Brugstraat, 128, GV1 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle nodige formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de inschrijving -met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving- van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij een ondernemingsloket en haar inschrijving bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig, alsmede alle andere administratieve formaliteiten met betrekking tot deze akte bij alle administraties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nicolas VERBIST, Notaris

GELIJKTijdige NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen;
- het verslag van de zaakvoerder
- de staat van activa en passiva
- de gecoördineerde tekst der statuten.