

**Luik B**

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

***19059336***

Ondernemingsrechtbank

17 APR. 2019Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0725454486

Benaming(voluit) : **Carnarvon B.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Buitenlandse Vennootschap naar Nederlands recht**Volledig adres v.d. zetel : **5552 LM Valkenswaard (Nederland), St. Antoniusstraat 27****Belgisch filiaal: Industriezone Schurhovenveld 4125 - 3800 Sint-Truiden****Onderwerp akte : Opening Belgisch filiaal**

Uittreksel uit de statuten – opening Belgisch filiaal

1. De vennootschap werd opgericht op 13 april 2018 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71430067.
2. De vennootschap werd opgericht onder het Nederlands recht.
3. De naam van de vennootschap is Carnarvon B.V.
4. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 5552 LM Valkenswaard (Nederland), St. Antoniusstraat 27.
5. Het doel is als volgt;

1. Het verrichten van (interim)management, consult en support met name gericht op verkoop, verkoopondersteuning, klantenservice, inkoop en supplychain management, ten behoeve van andere ondernemingen en organisaties;

2. het beleggen in -, het verwerven van -, het administreren van - en het beheren en exploiteren van effecten, (hypothecaire) vorderingen, registergoederen en andere vermogensbestanddelen, voorts het deelnemen in -, het voeren van bestuur over -, het financieren en mede-financieren van andere ondernemingen en venootschappen, van welke aard ook;

3. het verstrekken van geldleningen, het zich als hoofdelijk mede-schuldenares verbinden voor de schulden van derden, het zich verbinden als borg en/of het op enige wijze garant staan voor schulden of persoonlijke verplichtingen van derden, alsmede het vestigen van zakelijke zekerheidsrechten op bestanddelen van haar vermogen voor gelijke schulden of verplichtingen van derden en het aangaan van pensioen- en lijfrente-verplichtingen;

4. verrichten van al datgene, dat met het voorgaande verband houdt of daaruit zou kunnen voortvloeien

6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 100,00 EUR, is volstort en is verdeeld in 80 aandelen A en twintig aandelen B van 1,00 EUR elk.

7. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

8. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

9. Wordt benoemd tot bestuurder (algemeen directeur) van de vennootschap:

- J.F.M.J. Jeurissen Holding B.V., statutair gevestigd te Valkenswaard, kantoorhoudende te 5552 LM Valkenswaard (Nederland), St. Antoniusstraat 27, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71427422, vertegenwoordigd door de heer Julius F.M.J. Jeurissen, wonende te 5552 LM Valkenswaard (Nederland), St. Antoniusstraat 27.

10. Er is geen commissaris benoemd.

Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 17 september 2018 te Valkenswaard (Nederland)

Met éénparigheid van stemmen werd beslist;

Een filiaal te openen per 1 oktober 2018 om de activiteiten uit te oefenen vanuit Industriezone Schurhovenveld 4125, 3800 Sint-Truiden.

De vergadering beslist het filiaal de naam 'Carnarvon' mee te geven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering beslist dat het doel van het filiaal als volgt luidt;
a. Verrichten (interim)management, consult en support met name gericht op verkoop, verkoopondersteuning, klantenservice, inkoop en supply.

De heer Julius F.M.J. Jeurissen, wonende te 5552 LM Valkenswaard (Nederland), St. Antoniusstraat 27, wordt aangeduid als wettelijk vertegenwoordiger voor het management van het filiaal met de meest uitgebreide bevoegdheden van het dagelijks bestuur en is bevoegd om het filiaal te verbinden.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen op de griffie, bij het ondernemingsloket alsook bij de BTW en het sociaal verzekeringsfonds, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan mevrouw Johanna Imbrechts, Rozenlaan 19, 2960 Brecht en/of mevrouw Kristien Van Gulck, wonende te 2930 Brasschaat, Gezondheidslei 28.

Julius F.M.J. Jeurissen
Wettelijk vertegenwoordiger

Tegelijkertijd neergelegd:

- originele gelegaliseerde tekst Nederlandse statuten
- gelegaliseerde tekst van de bijzondere algemene vergadering inzake de opening van het filiaal
- gelegaliseerd uittreksel Nederlands handelsregister Camarvon B.V.
- gelegaliseerd uittreksel Nederlands handelsregister J.F.M.J. Jeurissen Holding B.V.