

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



19070521

MONITEUR BELGE
17-05-2019
BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsrechtbank

10 MEI 2019

Antwerpen, griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : 0726 643 529
Benaming
(voluit) : M29 Projectontwikkeling
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : statutaire zetel te Breda (NL), met zetel van werkelijke leiding te 2018 Antwerpen, Infirmerieplein 26

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 drieëntwintig april tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat :

de heer van HOFWEGEN Patricius Jacobus Catharinus, geboren te Breda (Nederland) op 22 december 1971, van Nederlandse nationaliteit, met rijksregisternummer 711222-447-80, wonende te 2018 Antwerpen, Infirmerieplein 26, eigenaar van het volledige geplaatste aandelenkapitaal van de naar Nederlands recht opgerichte Besloten Vennootschap "M29 Projectontwikkeling B.V.", statutair gevestigd te Breda (Nederland), opgericht op 14 maart 2002, op 12 april 2019 besloten heeft om de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap per 29 april 2019 te verplaatsen naar volgend adres in België: Infirmerieplein 26 te 2018 Antwerpen, aangezien dit het adres is van waaruit de vennootschap vanaf die datum effectief zal worden 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 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.

Uit de statuten blijkt onder meer :

Rechtsvorm van de vennootschap

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Naam van de vennootschap

"M29 Projectontwikkeling"

Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap werd bij haar oprichting statutair gevestigd te Breda (Nederland).

De zetel van werkelijke leiding van de vennootschap werd ingevolge eenparige beslissing van de vennoten de dato 12 april 2019, met ingang van 29 april 2019 verplaatst naar volgend adres in België: Infirmerieplein 26 te 2018 Antwerpen.

Voormelde internationale zetelverplaatsing werd bevestigd door de buitengewone algemene vergadering die werd gehouden op 23 april 2019.

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft ten doel:

a. het beheer van vermogen, de exploitatie van onroerende zaken en het ontwikkelen, kopen en verkopen van bouwprojecten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

- b. het beleggen van vermogen in onroerende zaken, effecten, hypothecaire schuldvorderingen en andere vermogenswaarden en het verrichten van alle overige handelingen op commercieel en financieel gebied, een en ander in de meest ruime betekenis genomen;
- c. het verlenen van zekerheid, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende zaken ten behoeve van één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen dan wel ten behoeve van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, ter zake van schulden van deze(n) aan derden, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden voor die schulden;
- d. het beheren van pensioen- en lijfrente verplichtingen;
- e. het oprichten van-, het deelnemen in-, het financieren van- en/of het voeren van het beheer en /of de directie over andere ondernemingen, alles in de meest uitgebreide betekenis genomen en voorts het verrichten van alle overige handelingen op commercieel en financieel gebied en het verrichten van alle handelingen, welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en is verdeeld in HONDERDZESENTACHTIG (186) aandelen van HONDERD EURO (€ 100,00) 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 eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.

Boekjaar

begint op 1 januari en eindigt op 31 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 akteren 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 zij geen commissaris wenst te benoemen.

Zaakvoerder

De vergadering bevestigt het mandaat van de heer van HOFWEGEN Patricius, 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.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL :

Notaris Veronique HULPLAU,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee
neergelegd :
- afschrift van
de akte

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