

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

Vor
behoi
aan
Belgi
Staats



19010869

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

10 JAN. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0717.939.263

Benaming

(voluit) : AmsCap B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : te Amsterdam (NL) (statutair), met zetel van werkelijke leiding te 9700 Oudenaarde, Adriaan Brouwerstraat 22/0601

**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 zeventwintig december tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat :

de heer MAATHUIS Jip Valentijn, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 9000 Gent, Oude Houtlei 13 E 002, 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 "AMSCAP B.V.", statutair gevestigd te Amsterdam (Nederland), opgericht op 5 januari 2015, per 1 januari 2019 te verplaatsen naar volgend adres in België: 9700 Oudenaarde, Adriaan Brouwerstraat 22/0601, aangezien dat het adres is van waaruit de vennootschap vanaf 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 werkelijke zetel 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 gereguleerde statuten van de vennootschap.

Uit de statuten blijkt onder meer :

Rechtsvorm van de vennootschap

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Naam van de vennootschap

"AmsCap"

Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is statutair gevestigd te Amsterdam (Nederland).

De zetel van werkelijke leiding van de vennootschap werd ingevolge eenparige beslissing van de algemene vergadering de dato 27 december 2018, met ingang van 1 januari 2019 gevestigd te 9700 Oudenaarde, Adriaan Brouwerstraat 22/0601.

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel in binnen- en buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten of andere roerende waarden, uitgegeven door binnen- of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben een en ander zonder daarbij in strijd te komen met toepasselijke wet en regelgeving.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - 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").

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen voornamelijk doch niet uitsluitend op het vak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder/zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

- a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend goed vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de ontwikkeling, de verwezenlijking en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, zij kan alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijke doel;
- c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals alle verbintenissen van diezelfde vennootschappen garanderen, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijke doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, alles in de ruimste zin des woords.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en is verdeeld in ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD (18.600) aandelen met een nominale waarde van EEN EURO (€ 1,00) elk.

Het kapitaal is volledig 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

op 30 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 voorafneming 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 Jip MAATHUIS, 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.

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