

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19091473

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

28 JUNI 2019

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0725 661 354

Naam

(voluit) : **Roderick Buijs Holding B.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**

Volledig adres v.d. zetel : **2360 Oud-Turnhout, Valkenweg 12**

Onderwerp akte : Internationale zetelverplaatsing

Uit een akte op 29 april 2019 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:

- De vennootschap opgericht werd bij akte op 3 november 1997 verleden voor notaris Rudolf Peter Karel Joseph van Gerven te Nijmegen (Nederland);

- De vennootschap een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is onder de benaming "Roderick Buijs Holding B.V.", met zetel van werkelijke leiding te 2360 Oud-Turnhout, Valkenweg 12.

- Het doel van de vennootschap luidt, met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten en andere bijzonder geregelende beroepen of activiteiten blijft:

1. De vennootschap heeft ten doel:

a. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren en doen beheren van-, alsmede het voeren of doen voeren van de directie over- en het houden van toezicht op vennootschappen en ondernemingen en het financieren of het doen financieren daarvan;

b. het beleggen in en beheren van registergoederen en andere vermogensbestanddelen, effecten daaronder begrepen, het huren en verhuren van registergoederen, het bezorgen, sluiten en verstrekken van hypotheecaire of andere leningen, het ter leen opnemen en het ter leen verstrekken van gelden, al of niet met zakelijke of persoonlijke zekerheid;

c. het stellen van zekerheid ten behoeve van derden;

d. het verzorgen van stamrechtverplichtingen en het bemiddelen bij en het (doen) sluiten van verzekerings- en lijfrente-overeenkomsten;

e. het verzorgen van pensioenrechten.

2. Binnen haar doel kan de vennootschap aldatgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden.

- Het geplaatst kapitaal € 18.151,21- is en verdeeld in 40.000 aandelen.

- Teneinde het kapitaal van de vennootschap te brengen op het minimumkapitaal voor een Belgische BVBA besloten werd het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderdachtennegentig komma negenenzeventig euro (€ 398,79-), om het te brengen van € 18.151,21- naar € 18.550,00-, door incorporatie van reserves en afboeking van de post "OVERIGE RESERVES", zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

- De vennootschap bestuurd wordt door een of meerdere zaakvoerders (in Nederland directeurs genoemd). De algemene vergadering kan één of meer directeurs tot algemeen directeur benoemen.

- Krachtens artikel 17 van de statuten de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door iedere algemene directeur afzonderlijk of door 2 gezamenlijk handelende directeurs.

- Er in België geen commissaris werd benoemd.

- Het boekjaar samen valt met het kalenderjaar.

- De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

- Het lopende boekjaar afgesloten zal worden op 31 december 2019.

- Besloten wordt de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om 17 uur.

- Het mandaat van de heer Roderick BUIJS, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Valkenweg 12, als algemeen directeur/zaakvoerder bevestigd werd. De opdracht, die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn.

Krachtens de statuten is aan hem volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



- De statuten bevatten geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering.
- Elk aandeel heeft recht op één stem.
- De statutaire bepalingen met betrekking tot winstbestemming als volgt luiden:
 1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
 2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestort en opgevraagd 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. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of daarvan met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven.
 5. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereidst van lid 2 is voldaan.
- De statutaire bepalingen met betrekking tot de ontbinding als volgt luiden:
 1. Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
 2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren is dan van toepassing op de vereffenaars.
 3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt aan de houders van de aandelen uitgekeerd in verhouding tot ieders aandelenbezit.
 4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering en van de directie van de vennootschap de dato 17 april 2019 werd besloten de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap over te brengen naar 2360 Oud-Turnhout, Valkenweg 12 per 29 april 2019.
- De vergadering, voor zoveel als nodig, deze internationale zetelverplaatsing bekrachtigt.
- Overeenkomstig de Nederlandse wetgeving de overbrenging van de zetel van werkelijke leiding naar België niet haar ontbinding tot gevolg heeft.
- De vennootschap door de overbrenging van haar zetel van werkelijke leiding naar België onderworpen is aan de Belgische wet.
- De vennootschap zich onderwerpt aan de regels betreffende de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht daar de vorm van de Nederlandse vennootschap het dichtst aanleunt bij deze van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht. De bepalingen van de statuten van de vennootschap, in de mate ze strijdig zijn met de Belgische wetgeving worden voor niet geschreven gehouden.
- De vergadering verklaart bij deze volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B2B Taks Advisors te 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan 27 b1, en al hun aangestelden en gevolmachtigden, met in het bijzonder de heer Gunter Segers, om elk afzonderlijk, met recht van indeplaatsstelling zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties.

Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en historiek.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2190912)