



Luik B

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

Vi
behe
aar
Bel
Staa



13140988

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 05 SEP 2013
De Griffier

Ondernemingsnr : **0443936732**

Benaming

(voluit) : **NECARBO B.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Noorderkade 28 te 1948 NR BEVERWIJK, Belgische filiaal gevestigd te Noor-
derlaan 133 te 2030 Antwerpen

(volledig adres)

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMINGEN - STATUTENWIJZIGING EN
RECHTZETTINGEN**

1) rechtzetting aan alle voorgaande publicaties en aktes inzake de oprichting van het Belgisch bijkantoor:
- maatschappelijke naam dient gelezen te worden als "NECARBO B.V." in de plaats van NECARBO
- als rechtvorm dient gelezen te worden "Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht"

2) uit de bijzonder Algemene Vergadering dd 23/05/2013 blijkt dat het orgaan van het bestuur bij oprich-
ting als volgt was samengesteld:

Dhr J.A.C.M. DE GROOT en G.W. ARBMAN Werden aangesteld als bestuurders/directeurs.

- Op 01/10/1991 wordt Dhr. ARBMAN G.W. ontheven van zijn functie als statutair directeur.

- Op 01/04/1992 wordt Dhr. VAN DAM A.P. benoemd tot directeur van de vennootschap en dit ter
vervanging van Dhr. J.A.C.M DE GROOT die op datum van 01/04/1992 aftreedt.

- Op 09/10/1992 wordt de zetel verplaatst naar Noorderkade 28 te 1948 NR Beverwijk (Nederland).

- Op 31/12/1997 wordt Dhr. VAN DAM A.P. ontslagen als directeur van de vennootschap.

- Op 01/01/1998 wordt Dhr. BIERE G.C. benoemd als directeur en dit ter vervanging van Dhr. VAN DAM
A.P.

- Op 28/02/2003 werden de statuten gewijzigd voor notaris HEERING A.D.G te Amsterdam en deze luiden:
als volgt: - het kapitaal werd omgezet naar euro en vertegenwoordigt een bedrag van achtenzestigduizend
tweehonderd vijftig euro (68.250 Euro)

- het doel luidt als volgt:

- de productie van en handel in chemicaliën, natuurproducten en gereedschappen direct of indirect,
daarmede verband houdende; het in loonopdracht door derden laten produceren en/of bewerken van
chemicaliën, natuurproducten, elektronische producten en sportartikelen; bemiddeling, financiering en
coördinatie voor de totstandkoming van zogenaamde turn-key-projecten in het eigendom nemen van vervoer en
productiemiddelen en het als lessor verhuren daarvan; bemiddelen bij het tot stand komen van transport- en
charterovereenkomsten; bemiddeling bij het tot stand komen van verzekeringsovereenkomsten respectievelijk
het verzekeren van risico's van derden, het in bezit verwerven van vaste activa, het beheren daarvan en de
verkoop daarvan;

- het -al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen
in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;

- het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen - rechten van intellectuele
eigendom daaronder begrepen zomede het beleggen van vermogen;

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

-het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder – doch niet uitsluitend – aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de Vennootschap – alles met inachtneming van het bepaalde in lid 2 Van dit artikel -, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;

-het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zekerheid stelt, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder – doch niet uitsluitend – ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder d. bedoeld;

-het, niet bedrijfsmatig, doen van periodieke uitkeringen, zowel ten titel van pensioen als derszind;

-het verrichten van al hetgeen met de vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

- Op 01/05/2010 wordt Dhr. BIERE G.C. ontslagen als directeur. Ter vervanging van dit ontslag als directeur, wordt Dhr. VAN BUUL J.J.G. aangesteld als nieuwe directeur van de vennootschap.

3) Op 09/07/2012 werden de statuten gewijzigd voor notaris HOLDINGA C. te Amsterdam.

Uittreksel uit de gecoördineerde statuten op datum van 09/07/2012:

2.Rechtsvorm,benaming,zetel: de vennootschap is een besloten vennootschap, draagt de naam "NECARBO B.V." en is gevestigd Noorderkade 28 te 1948 NR BEVERWIJK (Nederland)

3.Doe! de vennootschap heeft ten doel:

a) de productie van en handelen in chemicaliën, natuurproducten en gereedschappen direct of indirect daarmee verband houdende; het in loonopdracht door derden laten produceren en/of bewerken van chemicaliën, natuurproducten, elektronische producten en sportartikelen; bemiddeling, financiering en coördinatie voor de totstandkoming van zogenaamde turn-key-projecten in het eigendom nemen van vervoer en productiemiddelen en het als lessor verhuren daarvan; bemiddelen bij het tot stand komen van transport- en charterovereenkomsten; bemiddeling bij het tot stand komen van verzekeringsovereenkomsten respectievelijk het verzekeren van risico's van derden, het in bezit verwerven van vaste activa, het beheren daarvan en de verkoop daarvan;

b)het -al dan niet tezamen met anderen – verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;

c)het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen – rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen zomede het beleggen van vermogen;

d)het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder – doch niet uitsluitend – aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de Vennootschap – alles met inachtneming van het bepaalde in lid 2 Van dit artikel -, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;

e)het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zekerheid stelt, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder – doch niet uitsluitend – ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder d. bedoeld;

f)het, niet bedrijfsmatig, doen van periodieke uitkeringen, zowel ten titel van pensioen als anderszins;

-het verrichten van al hetgeen met de vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

4.Duur: de vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

5.Maatschappelijk Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtenzestigduizend tweehonderd vijftig euro verdeeld in zeshonderd tweeëntachtigduizend vijfhonderd aandelen (682.500) aandelen, elk met een nominale waarde van tien eurocent (euro 0.10)

6.Reserves-winstverdeling: De in enig boekjaar gemaakte winst is geheel ter beschikking van de algemene vergadering die de balans en de winst-en verliesrekening vaststelt.

7.Boekjaar: Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

8.Jaarvergadering: De jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. De oproepingen gebeuren per brief door de directie of de raad van commissarissen, uiterlijk de vijftiende dag voor die vergadering.

9. Bestuur:

1) De vennootschap wordt bestuurd door een Directie die uit één of meer Directeuren bestaat. De vennootschap heeft een Raad van Commissarissen die uit één of meer leden bestaat. Het aantal Directeuren en het aantal Commissarissen wordt vastgelegd door de Algemene Vergadering.

2) Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot Directeur worden benoemd. Slechts natuurlijke personen kunnen tot Commissaris worden benoemd.

3)Directeuren en Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Raad van Commissarissen stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere Directeur en van de in artikel 15, lid 2 bedoelde persoon vast. De Algemene Vergadering kan een beloning toekennen aan de Commissarissen of aan een of meer van hen.

Bij een overdracht tot benoeming van een Commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden Aandelen en de bestrekkingen die hij bekleedt of ie hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een Commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als Commissaris is verbonden: indien zich daaronder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vennootschappen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden verstaan. De voordracht wordt met redenen omkleed.

4) Directeuren en Commissarissen kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

De Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid berust bij twee gezamenlijke handelende directeuren, indien 2 of meer directeuren in functie zijn. Is slechts één directeur in dienst dan vertegenwoordigt hij die vennootschap alleen.

4) Op 22/02/2013 werd beslist om het bijkantoor van de vennootschap welke gelegen was op de noorderlaan 133 te Antwerpen te verplaatsen naar de Neringstraat 11 te 1840 Londerzeel.

Tevens wordt beslist om Mevr. Eva KAISERGRUBER, Mevr. Martine PAUWELS en Dhr. Pascal LACHAERT aan te stellen als volmachthouders om aangetekende zendingen namens de post in ontvangst te nemen.

Het orgaan van het bestuur is als volgt samengesteld: bestaande uit de bestuurder/directeur, Dhr. VAN BUUL J.J.G.

Van alle rechtzettingen in het dossier zijn niet alle identiteitsgegevens van de voorgaande bestuurders bekend. Er is dan ook geen kopij van hun paspoort toegevoegd.

Dhr. VAN BUUL J.J.G.
Directeur

Neerlegging:

- statutenwijziging dd 28/02/2003 + legalisatie
- gecoördineerde statuten dd 09/07/2012 + legalisatie + statutenwijziging
- verslag van de Bijzonder Algemene Vergadering dd 23/05/2013
- Uittreksel Kamer van Koophandel Nederland

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