

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25317164



Neergelegd
06-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0509997393

Naam

(voluit) : **Notariële participatievennootschap MICHOEL Filip**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Poeleinde 38
: 2323 Hoogstraten

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout op 19 februari 2025, geregistreerd twaalf bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 25 februari 2025. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4317. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Notariële participatievennootschap MICHOEL Filip**" met zetel te 2323 Hoogstraten (Wortel), Poeleinde 38, met ondernemingsnummer BE0509.997.393, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.

Volgende beslissingen werden onder meer met unanimité van stemmen genomen:

1. Wijziging naam van de vennootschap.

Beslissing tot wijziging van de naam van de vennootschap van "Notariële participatievennootschap MICHOEL Filip" naar "**NBVM**", met onmiddellijke ingang. Dienovereenkomstig beslist zij om artikel 1 van de statuten aan te passen.

De nieuwe naam opgenomen in artikel 1 luidt daarna als volgt:

"Artikel 1. - Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

*Haar naam luidt: **NBVM**."*

2. Kennisname verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap

3. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Beslissing tot wijziging van het huidige voorwerp van de vennootschap, in de kader van de omzetting van de notariële participatievennootschap naar een notariële bestuursvennootschap.

Het nieuwe voorwerp opgenomen in artikel 3 luidt daarna als volgt:

"Artikel 3. - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.

Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.

Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de deontologische voorschriften worden gerespecteerd."

4. Aanpassing artikel met betrekking tot de inbrengen in de vennootschap (met behoud van het aantal uitgegeven aandelen en zonder bijkomende inbreng) en invoeging artikelen met betrekking tot de hoedanigheid van aandeelhouder

5. Aanpassing artikelen met betrekking tot bestuur, bevoegdheid en vertegenwoordiging

Beslissing tot aanpassing van de artikelen met betrekking tot het bestuur, om ze in overeenstemming te brengen met de regeling voor notariële bestuursvennootschappen, teneinde deze bepalingen te conformeren aan de modelstatuten, zoals deze door de Kamer van notarissen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

van de provincie Antwerpen ter beschikking werden gesteld.

Bevestiging, voor zoveel als nodig, van de benoeming als statutair bestuurder, voor onbepaalde duur, van de heer MICHOEL Filip. Zijn mandaat is bezoldigd.

De artikelen 8, 9 en 10 luiden daarna als volgt:

"Artikel 8. - Bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is.

Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de enige bestuurder notaris zijn.

Indien de enige bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet kan de vennootschap niet langer haar activiteit als notariële bestuursvennootschap uitoefenen en zal de naam en het voorwerp van de vennootschap dienen te worden gewijzigd.

Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is: de heer MICHOEL Filip Julien Gerard, wonende te 2323 Hoogstraten (Wortel), Poeleinde 38.

"Artikel 9. - Bevoegdheid

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

"Artikel 10. - Vertegenwoordiging

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van een andere vennootschap, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is, zal de vaste vertegenwoordiger notaris dienen te zijn.

De bestuurder kan bijzondere volmachten geven in zoverre het voorwerp ervan slechts betrekking heeft op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen."

6. Aanpassing artikelen met betrekking tot algemene vergadering en besluitvorming

Beslissing tot aanpassing van de artikelen met betrekking tot de algemene vergadering en de besluitvorming, louter ter herformulering en, aldus, zonder inhoudelijke wijziging teneinde deze bepalingen te conformeren aan de modelstatuten, zoals deze door de Kamer van notarissen van de provincie Antwerpen ter beschikking werden gesteld.

Artikel 13 luidt daarna als volgt:

"Artikel 13. - Algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-deuide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste maandag van de maand juni, om 20 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht."

7. Aanpassing artikel met betrekking tot het boekjaar

Beslissing tot aanpassing van het artikel met betrekking tot het boekjaar, louter ter herformulering en, aldus, zonder inhoudelijke wijziging, teneinde deze bepalingen te conformeren aan de modelstatuten, zoals deze door de Kamer van notarissen van de provincie Antwerpen ter beschikking werden gesteld.

Het artikel 15 luidt daarna als volgt:

"Artikel 15. - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane stortingen en met vermelding van het bedrag dat de enige aandeelhouder nog is verschuldigd."

8. Aanpassing artikelen met betrekking tot de ontbinding-vereffening; woonstkeuze en verwijzingsbepalingen

Beslissing tot aanpassing van de artikelen met betrekking tot de ontbinding-vereffening; woonstkeuze en verwijzingsbepalingen, louter ter herformulering en, aldus, zonder inhoudelijke wijziging, teneinde deze bepalingen te conformeren aan de modelstatuten, zoals deze door de Kamer van notarissen van de provincie Antwerpen ter beschikking werden gesteld.

De artikelen 17 en 18 luiden daarna als volgt:

"Artikel 17. - Ontbinding

De vennootschap kan worden ontbonden krachtens een besluit van de aandeelhouder."

"Artikel 18. - Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder.“

9. Aannee volledig nieuwe statuten en coördinatie statuten

10. Het adres van de zetel is gevestigd te 2323 Hoogstraten (Wortel), Poeleinde 38.

11. Toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan

12. Volmacht voor de administratieve formaliteiten werd verleend aan de besloten vennootschap Cools Tax & Accountancy met zetel te 2600 Antwerpen, Fruithoflaan 124 bus 12/13, met ondernemingsnummer 0715.762.505, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS

Filip Segers

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en het bestuursverslag.