

Luik B

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



19005881

neergelegd/ontvangen op

131 DEC. 2018

Griffie
ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr

Benaming

(voluit): **K+S Belgium Holding**

(verkort):

Rechtsvorm:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Park Lane Culliganlaan 2G
1831 DIEGEM BELGIE

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING VAN DE VERPLAATSING VAN DE VOORNAAMSTE VESTIGING EN VAN DE STATUTAIRE ZETEL EN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR BELGIË EN DE HIERMEE GEPAARD GAANDE GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID NAAR BELGISCH RECHT – BEKRACHTIGING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN – BEKRACHTIGING VAN DE BEËINDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS EN VAN DE BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS – BIJZONDERE VOLMACHT

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op zesentwintig december tweeduizend achttien, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3.

BLIJKT dat:

-kennis genomen werd van het feit dat:

*bij akte verleden op achttien december tweeduizend achttien voor mr. dr. Paul Pieter de Vries, handelend als toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Philippe Huib Ferdinand König, notaris te Rotterdam (Nederland), hierna genoemd de "Omzettingsakte", de algemene vergadering van de vennootschap naar Nederlands recht "K+S Belgium Holding B.V.", hierna genoemd 'de Vennootschap' besloten heeft om:

- i. De voornaamste vestiging alsook de statutaire zetel en de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Nederland naar 1831 Diegem (België), Park Lane, Culliganlaan 2G;
- ii. Hiermee samenhangend de Vennootschap grensoverschrijdend om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht;
- iii. Dit alles zonder ontbinding van de Vennootschap, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid, en met ingang van de inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister.

Hierna genoemd de "Grensoverschrijdende Omzetting".

*de algemene vergadering van de Vennootschap in de Omzettingsakte naar aanleiding van de Grensoverschrijdende Omzetting heeft besloten:

- i. De naam van de Vennootschap te wijzigingen in "K+S Belgium Holding;
- ii. Met ingang van de inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister de huidige bestuurders van de Vennootschap te ontslaan en zaakvoerders te benoemen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

*bij akte verleden op achttien december tweeduizend achttien voor mr. dr. Paul Pieter de Vries, handelend als toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Philippe Huib Ferdinand König, notaris te Rotterdam (Nederland), hierna genoemd de "Akte houdende Statutenwijziging", in uitvoering van de besluiten genomen in de Omzettingsakte een volledig nieuwe aan het Belgisch recht aangepaste tekst van statuten van de Vennootschap werd vastgesteld, welke statuten van kracht worden met ingang van de inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister;

- de in de Omzettingsakte opgenomen besluiten van de algemene vergadering bekrachtigd werden, en meer bepaald besloten werd:

- i. De voornaamste vestiging alsook de statutaire zetel en de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verlaatsten van Nederland naar 1831 Diegem (België), Park Lane, Culliganlaan 2G;
- ii. Hiermee samenhangend de Vennootschap grensoverschrijdend om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht;
- iii. De naam van de Vennootschap te wijzigen in "K+S Belgium Holding";
- iv. Dit alles zonder ontbinding van de Vennootschap, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid, en met ingang van de inschrijving van de Vennootschap in het Belgische rechtspersonenregister;

- de in de Akte houdende Statutenwijziging vastgestelde nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap bekrachtigd werd, welke nieuwe tekst van statuten van kracht wordt met ingang van de inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister.

Uit voormelde akte van zesentwintig december tweeduizend achttien blijkt verder dat:

1. de aandeelhouder volgende persoon is: de vennootschap naar Duits recht "K+S Salz GmbH", met maatschappelijke zetel te Landschaftstrasse 1, 30159 Hanover, Duitsland, ingeschreven in het Handelsregister van Hannover (Duitsland) onder nummer HRB 201123.

2. de vennootschap de volgende naam draagt: "K+S Belgium Holding" en dit met ingang van de inschrijving van de vennootschap in het Belgische rechtspersonenregister.

3. het doel van de vennootschap als volgt omschreven is:

"De vennootschap heeft ten doel:

- *het oprichten van-, het deelnemen in- en het financieren van vennootschappen of ondernemingen;*
- *het samenwerken met-, het besturen van-, het voeren van directie over- en het verlenen van adviezen en andere diensten aan vennootschappen of ondernemingen;*
- *het opnemen en verstrekken van geldleningen;*
- *het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep verbonden zijn of van derden;*
- *het verstrekken van garanties, het stellen van borg en het hoofdelijk verbinden van de vennootschap of haar bezittingen voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep verbonden zijn of van derden;*
- *het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van goederen (inclusief onroerende goederen);*
- en
- *het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten,*

en het verrichten van alles dat met het hiervoor genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord."

4. de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

5. het geplaatste kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€18.550) bedraagt.

6. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten geen bijzondere bepalingen bevatten.

7. het boekjaar ingaat op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

8. jaarlijks op negentien maart om twaalf uur de gewone algemene vergadering gehouden wordt op de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering gehouden op hetzelfde uur op de eerstvolgende werkdag.

9. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten geen bijzondere bepalingen bevatten.

10. geen commissaris werd benoemd.

11. kennis genomen werd van het ontslag als bestuurder van de vennootschap met ingang van de inschrijving van de vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister van:

*BOEDT, Fabrice, wonende te rue Fleming 3, 4100 Seraing, België;

*DIEGELMANN, Nina, wonende te Weyhser Weg 23, 36093 Künzell, Duitsland;

*GERKE, Thomas, wonende te Im Ährenfeld 8, 34225 Baunatal, Duitsland.

13. kennis genomen werd van de benoeming tot zaakvoerders van de vennootschap van volgende personen, met ingang van de inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister:

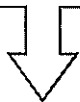
*BOEDT, Fabrice, wonende te rue Fleming 3, 4100 Seraing, België;

*DIEGELMANN, Nina, wonende te Weyhser Weg 23, 36093 Künzell, Duitsland;

*GERKE, Thomas, wonende te Im Ährenfeld 8, 34225 Baunatal, Duitsland.

Overeenkomstig artikel 7.2 van de statuten wordt de Vennootschap, indien er drie of meer zaakvoerders zijn aangesteld, vertegenwoordigd door het college van zaakvoerders, handelend door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, wordt de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



vennootschap in en buiten rechte tevens rechtsgeldig verbonden door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend

- als bijzondere gevolmachtigden aangesteld werden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen : de heer Wouter Lauwers, de heer Christophe Piette, de heer Nicola Motmans, de heer Gieljan Van de Velde, de heer Pieter Van Daele, de heer Matthias Bruynseraede, mevrouw Hannelore De Ly en mevrouw Jill Ceulemans van K law CVBA, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAELE – GEASSOCIÉERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met de tekst van de statuten erin vervat en één volmacht aangehecht
- de staat van actief en passief afgesloten per 30/09/2018
- afschrift van de (Engelstalige) Omzettingsakte voorzien van apostille + vertaling in het Nederlands van de Omzettingsakte
- afschrift van de Akte houdende Statutenwijziging voorzien van apostille

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - 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