



**Luik B**

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

Voor-  
behouder  
aan het  
Belgisch  
Staatsbla



**\*19021523\***

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

**30 JAN. 2019**

afdeling Antwerpen  
Griffie

Ondernemingsnr : **0719.588.857**

**Benaming**

(voluit) : **EXBUCA HOLDING B.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**

Volledig adres v.d. zetel : **2990 Wuustwezel, Bredabaan 102**

**Onderwerp akte : Internationale zetelverplaatsing**

Uit een akte verleden voor notaris Luc Dejongh te Kalmthout op 20 december 2018, BLIJKT DAT:

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "EXBUCA HOLDING B.V.", opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Adèle Pauline van der Pluijm-Vrede te Curaçao op 12 november 1997, statutair gevestigd te Willemstad (Curaçao), adres Kaya W.F.G. Jombi Mensing 14, tweede verdieping (Curaçao), KvK-nummer 77552, met zetel van werkelijke leiding te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 102:

- Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de dato 7 maart 2018 werd besloten de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap over te brengen naar 2990 Wuustwezel, Bredabaan 102.

- De vergadering, voor zoveel als nodig, deze internationale zetelverplaatsing bekrachtigt.

- Overeenkomstig de Curaçaose wetgeving heeft de overbrenging van de zetel van werkelijke leiding naar België niet haar ontbinding tot gevolg.

- 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 Curaçaose 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 vennootschap een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is onder de benaming "EXBUCA HOLDING B.V.", met zetel van werkelijke leiding te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 102.

- De vennootschap heeft ten doel:

1. het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten van levens- en risicoverzekering, pensioenverzekeringen en lijfrentevereenkomsten, zulks uitsluitend ten behoeve van vruchtgebruikers van aandelen en (blooteigenaar) aandeelhouders van de vennootschap zelve, hun echtgenoten en afstammelingen, met dien verstande dat het maximaal aantal verzekerden twee zal bedragen;

2. het verkrijgen, bezitten, beheren, verkopen, ruilen, overdragen, handelen en beleggen in en vervreemden van aandelen, obligaties, fondsen, schuldbewijzen en andere effecten, het lenen van gelden en het uitgeven van schuldbewijzen daarvoor, alsmede het uitlenen van gelden;

3. het stellen van zekerheid voor de nakoming van verplichtingen der vennootschap of van derden;

4. het verkrijgen van:

(i) opbrengsten, voortvloeiende uit de vervreemding of het afstaan van het recht tot het gebruik maken van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime procedés of recepten, handelsmerken en soortgelijke zaken;

(ii) royalties, daaronder begrepen huren, met betrekking tot films of terzake van het gebruik van nijverheids-, handels-, of wetenschappelijke installaties, alsmede met betrekking tot de exploitatie van een mijn of groeve of enige andere natuurlijke hulpbron en andere onroerende zaken;

(iii) vergoedingen voor het verlenen van technische hulp;

5. het verkrijgen, bezitten, vervreemden, beheren, ontwikkelen, verhuren, verpachten, verhypothekeren, of in het algemeen bezwaren van onroerende zaken en enig recht op, of belang in onroerende zaken.

6. de handel in, daaronder begrepen de groothandel, de tussenhandel en de termijnhandel alsmede de import en export van grondstoffen, minerale, metalen, organische stoffen, halffabricaten en eindproducten van welke aard en onder welke naam ook;

7. het fungeren als houdstermaatschappij;

8. het deelnemen in, het voeren van beheer over en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen, ondernemingen en rechtspersonen in de meest ruime zin des woords; en,

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

9. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin des woords verband houdt.
- Het kapitaal bedraagt € 600,00- verdeeld in 600 aandelen.
  - De vennootschap bestuurd wordt door één of meerdere zaakvoerders (ook directeuren genaamd), en krachtens de statuten de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door iedere zaakvoerder afzonderlijk.
  - 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.
  - De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 18 uur.
  - Het mandaat van de heer MERTENS Jacobus Cornelius Johanna, geboren te Zundert (Nederland) op 15 januari 1939, wonende te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 148 als zaakvoerder (ook directeur genaamd) wordt bevestigd. De opdracht, die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn.
- Krachtens de statuten is aan hem volle-dige individuele vertegenwoordigings-bevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rech-te.
- De statuten bevatten geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering.
  - Elk aandeel heeft recht op één stem.
  - De winstbestemming:
    1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
    2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden uit de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover het eigen vermogen na betaling van die uitkeringen groter is dan het bedrag van het nominaal kapitaal.
    3. Uitkering van winst geschiedt na de goedkeuring 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.
    5. De directie mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 2 is voldaan.
  - Hetgeen bij liquidatie:
    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 voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
      - De vergadering besloot het kapitaal te verhogen met € 18.000,00- om het te brengen van € 600,00- naar € 18.600,00-, door inbreng in geld en uitgifte van 18.000 nieuwe aandelen tegen pariwaarde, van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de be-staande, en die deelnemen in de winst vanaf 20 december 2018.
- Tot bewijs van deze betaling hebben de comparanten een bankattest de dato 17 december 2018 overlegd uitgaande van Rabobank waaruit blijkt dat de som van € 18.000,00- gestort werd op de speciale rekening geopend ten name van de vennootschap. Dit attest wordt door ondergetekende notaris in het dossier bewaard.
- De vergadering ging over tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij deze in overeenstemming gebracht werd met de genomen resoluties en de wijzigingen in de vennootschapswetgeving.
  - De vergadering machtigt Ristomo (Johnny van Meel), Nieuwmoer-Dorp 24, 2920 Kalmthout en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om 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 en belastingdiensten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

Opgemaakt vóór registratie ter neerlegging op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank,  
Samen hiermee neergelegd met uitgifte met volmacht.  
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2172171)