



Luk B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



19026323

MONITEUR BELGE
13-02-2019
BELGISCH STAATSBLAD
neergelegd/ontvangen op
15 JAN. 2019
ter griffie de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr :
Benaming

(voluit) : **Goldpark International Investments BVBA**
(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Markiesstraat 1, 1000 Brussel**

**Onderwerp akte : GRENDOVERSCHRIJDENDE ZETELVERPLAATSING - VERDERZETTING
ONDER BELGISCH RECHT VAN DE VORM VAN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ONDER
BELGISCH RECHT - AANNEMING VAN STATUTEN**

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE notaris te Brussel (2de kanton), lid van "Van Halteren, geassocieerde notarissen", te Brussel, de Lignestraat 13, op 21 december 2018, blijkt het dat:

.../...

De Nederlandse naamloze vennootschap AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL, waarvan de zetel gevestigd is te 3584 BA Utrecht, Archimedeslaan 6 (maar voorafgaand dezer verplaatst werd te 1000 Brussel, Markiesstraat 1 met uitwerking per 1 januari 2019), .../...

Enige vennoot van de Nederlandse besloten vennootschap GOLDPARK INTERNATIONAL INVESTMENTS, met zetel te 3584 BA Utrecht, Archimedeslaan 6, die verklaart twintig duizend zeven honderd (20.700) aandelen van de vennootschap te bezitten, de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

.../...

-* Voorafgaande verklaringen *

Bij besluit van de algemene vergadering van 21 december 2018 werd beslist de maatschappelijke zetel en de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres in België: 1000 Brussel, Markiesstraat 1, en dit zonder daartoe de vennootschap in ontbinding te stellen.

De beslissing van de zetelverplaatsing werd genomen in naleving met de Nederlandse voorschriften.

Ingevolge deze beslissing, en overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek Internationaal Privaatrecht, is de vennootschap onderworpen aan het Belgische recht, en dient te worden gelijkgesteld met een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht.

Met het oog op de regularisatie van de vennootschap aan de Belgische vennootschapswetgeving, ingevolge het besluit van de vennoten om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar België, hebben de comparanten mij, ondergetekende notaris, verzocht, om over te gaan tot de bekrachtiging en bekendmaking van de voorafgaandelijk naar Belgisch recht geregulariseerde statuten van de vennootschap.

-* Beraadslaging en besluiten *

Dit uiteengezet zijnde, handelend in haar hoedanigheid van enige vennoot van vennootschap GOLDPARK INTERNATIONAL INVESTMENTS en beschikkende hierdoor over de vereiste quorum en meerderheid, neemt de verschijner achtereenvolgens de volgende beslissingen en formuleert zij de volgende vaststellingen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering stelt vast en bekrachtigt wat volgt:

(i) de maatschappelijke zetel en de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap wordt verplaatst van 3584 BA Utrecht, Archimedeslaan 6, Nederland naar 1000 Brussel, Markiesstraat 1 ingevolge een beslissing van de algemene vergadering verleden voor notaris J.J.C.A. Leemrijse, te Amsterdam, op 21 december 2018 met inwerkingtreding vanaf 31 december 2018 om middernacht;

(ii) ten gevolge van de zetelverplaatsing, wordt de vennootschap aan de Belgische wetgeving onderworpen en wordt de vorm van de vennootschap omgezet naar de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Belgisch recht, met continuïteit van de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap met inwerkingtreding vanaf 31 december 2018 om middernacht.

(iii) rekening houdende met het voorgaande, besluit de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te regulariseren door te opteren voor de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de besloten vennootschap naar Nederlands recht, met name: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

TWEDE BESLUIT.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

De vergadering beslist, als gevolg van het voorafgaand besluit, de statuten van de vennootschap als volgt te bekrachtigen in toepassing van de Belgische wetgeving met inwerkingtreding vanaf 31 december 2018 om middernacht:

***- STATUTEN *-**

Artikel 1.- Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ze draagt de naam "Goldpark International Investments BVBA".

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Markiesstraat 1, 1000 Brussel, gerechtelijk arrondissement Brussel.

Hij kan, bij besluit van het bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht, met inachtneming van de taalwetgeving.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuur.

Artikel 3.- Doel.

Het doel van de vennootschap is:

- a.het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
- b.het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- c.het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
- d.het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- e.het verstrekken van garanties en zekerheden, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- f.het verkrijgen, beheren, bezwaren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- g.het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- h.het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, know-how, auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten;
- i.het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten, en voorts al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4.- Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend zeven honderd euro (EUR 20.700,00) bestaande uit twintig duizend zeven honderd (20.700) zonder vermelding van nominale waarde.

Alle aandelen zijn doorlopend genummerd vanaf 1.

Alle aandelen zijn op naam.

Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verminderd worden door besluit der algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, moeten de nieuwe aandelen bij voorrang worden aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De openstelling van de inschrijving en het tijdvak waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend zullen door de algemene vergadering worden bepaald en aangekondigd bij aangetekende brief verzonden aan ieder vennoot.

Op de aandelen waarop aldus niet werd ingeschreven kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 7 - derde alinea van huidige statuten aangeduide personen of door elk andere persoon mits instemming van tenminste de helft van de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten.

Bij kapitaalvermindering moeten de oproepingen de modaliteiten en het doel van de voorgestelde vermindering vermelden.

Artikel 7.- Overdracht en overgang van aandelen.

Wanneer en zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze zijn aandelen geheel of gedeeltelijk afstaan in voordeel van om het even welke persoon.

Wanneer er verschillende vennoten zijn, mogen de aandelen niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten die het voorwerp zijn van de overdracht of overgang.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan de echtgenoot van de overdrager of erfflater, zijn bloedverwanten in rechte, opgaande of nederdalende lijn of aan een andere vennoot.

De overdrachten en overgangen van aandelen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 8.- Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college. De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders vormen "het bestuur" van de vennootschap.

De algemene vergadering kan hen een jaarlijkse, vaste of veranderlijke, vergoeding toekennen.

Artikel 9.- Vertegenwoordiging jegens derden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en kan alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuur kan bijzondere machten toekennen aan lasthebbers.

Artikel 10.- Controle.

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekeningen zal aan één of meer commissarissen worden opgedragen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld. De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans, bij afwijking van de eerste alinea van huidig artikel, is de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.

Artikel 11.- Algemene vergaderingen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend; hij kan die niet overdragen.

Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden de derde dinsdag van de maand mei om 11.30 uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, plaatsvinden.

Het bestuur kan, bovendien, een algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België, aangeduid in de oproepingen; deze gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 12.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuur de inventaris en de jaarrekening op.

Artikel 13.- Winstverdeling.

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afnemering is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal beslissen over de aanwending van het overblijvend saldo.

Na goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Artikel 14.- Ontbinding - Vereffening.

Bij ontbinding om welke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden en gebeurlijke vergoedingen en de wijze van vereffening bepalen.

Zij wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot.

Artikel 15.- Verdeling.

Na verwezenlijking van de activa en betaling van alle schulden of consignatie van de daartoe nodige gelden, zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling der aandelen ten belope van hun afbetaald bedrag en het overschot zal onder de vennoten worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Artikel 16.- Gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke beschikkingen.

.../...

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist, om per januari 2019, de volgende persoon als zaakvoerder van de vennootschap te benoemen:

Ageas Insurance International NV, ondernemingsnummer 0666.489.275, vast vertegenwoordigd door Bart De Smet, wonende te 3020 Herent, Maleizenstraat 65;

.../...

VIERDE BESLUIT

De taak van commissaris wordt, per 1 januari 2019, opgedragen aan de burgerlijke vennootschap onder coöperatieve vorm PwC Bedrijfsrevisoren, met zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, dewelke voor het uitoefenen van haar taak vertegenwoordigd zal worden door Yves Vandenplas, bedrijfsrevisor.

Behalve herkiezing, zal de opdracht van de commissaris eindigen onmiddellijk na de gewone vergadering volgend op de afsluiting van het derde boekjaar.

.../...

VIJFDE BESLUIT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering stelt vast dat de Opschortende Voorwaarde zoals gedefinieerd in de besluitvorming genomen door de algemene vergadering van vennoten op 21 december 2018, die werd vastgesteld in de notariële akte naar Nederlands recht verleden door meester J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam, werd vervuld met inwerkingtreding vanaf 31 december 2018 om middernacht.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan
- aan mevrouw Susana Gonzales Melon of iedere advocaat of medewerker van Alleen & Overy (Belgium) LLC, elk afzonderlijk handelend en met macht van indeplaatsstelling, ten einde de formaliteiten bij het Kruispuntbank van ondernemingen en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie en volmacht

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.