

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11183875

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

25 NOV. 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : **NCM EUROCOLLECT BV**

Rechtsvorm: Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel: Doesburg 7, 2803 PL GOUDA (NEDERLAND) - adres bijkantoor België: Meir 30, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : statutenwijziging - doelwijziging - zetelwijziging - naamswijziging - sluiting bijkantoor

Uitreksel van eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders d.d. 19 Juli 2011

WORDT HET VOLGENDE BESLOTEN:

1. Voor het vervullen van het vennootschapsdossier en de publicaties voor het bijkantoor in België, gevestigd te 2000 Antwerpen, Meir 30 (hierna genoemd "Bijkantoor") bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen en de Kruispuntbank wordt de volgende informatie bevestigd:

a) Met betrekking tot het kenbaar maken van het orgaan van bestuur en de wijzigingen in het orgaan van bestuur van de Vennootschap wordt bevestigd dat de volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden sedert de vestiging van het Bijkantoor:

(i) ontslag van Eurocollect Holding B.V., vertegenwoordigd bij de oprichting van het Bijkantoor door de heer B.J. Siebert en de heer R.J. Van de KRAATS, een besloten vennootschap opgericht onder Nederlands recht, met zetel gevestigd te Nederland, 2803 PL Gouda, Doesburgweg 7 (waarvan de naam gewijzigd is in "NCM Eurocollect Holding BV" bij akte d.d. 29 december 2000 en in "Atradius Collections Holding BV" bij akte d.d. 29 september 2006) als bestuurder, dit met ingang vanaf 23 augustus 2007 (aandeelhoudersbesluit d.d. 21 augustus 2007);

(ii) benoeming van de heer Raymond van der Loos, geboren in 's Gravenhage, Nederland op 31 december 1969 met domicilie te Voorburg, Nederland, als bestuurder, met ingang vanaf 23 augustus 2007 voor onbepaalde duur (aandeelhoudersbesluit d.d. 21 augustus 2007);

(iii) benoeming van de heer Gerrit Jan Hendrik Kampman, geboren te Schoonhoven, Nederland op 31 Oktober 1972, met domicilie te Zwolle, Nederland, als bestuurder, met ingang vanaf 23 augustus 2007 voor onbepaalde duur (aandeelhoudersbesluit d.d. 21 augustus 2007);

(iv) ontslag van Gerrit Jan Hendrik Kampman, geboren te Schoonhoven, Nederland op 31 Oktober 1972, met domicilie te Zwolle, Nederland, als bestuurder, met ingang vanaf 1 maart 2011 (aandeelhoudersbesluit d.d. 21 maart 2011);

(v) benoeming van de heer Raphael Josephus van Dijk, geboren in Amsterdam, Nederland op 3 maart 1966 met domicilie te Limmen, Nederland, als bestuurder met ingang vanaf 1 maart 2011 voor onbepaalde duur (aandeelhoudersbesluit d.d. 21 maart 2011).

b) Met betrekking tot de statutenwijzigingen van de Vennootschap wordt bevestigd dat de volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden sedert de vestiging van het Bijkantoor en zullen de desbetreffende aktes neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

(i) statutenwijziging d.d. 29 december 2000 - doelwijziging

De algemene vergadering van aandeelhouders van de statutair te Gouda gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NCM Eurocollect B.V." heeft besloten op één november 2000 de statuten gedeeltelijk te wijzigen. Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging zijn de statuten van de vennootschap bij notariële akte verleden voor notaris Arend Hendrik Geerling te Gouda d.d. 29 december 2000 gedeeltelijk gewijzigd als volgt:

Artikel 2 komt te luiden als volgt:

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.

De vennootschap heeft ten doel: de incasso van geldvorderingen en/of andere vorderingen, zowel nationaal als internationaal, voor en/of namens derden zowel door het (doen) voeren van minnelijk overleg als door het (doen) nemen van conservatoire en executoriale maatregelen, het (doen) voeren van gerechtelijke procedures en het ten uitvoer (doen) leggen van onherroepelijke gerechtelijke vonnissen, het verstrekken van adviezen in de ruimste zin op juridisch gebied, het geven van adviezen, trainingen en het voeren van (interim-) management op het gebied van financiële dienstverlening, het detacheren en het werven van gekwalificeerd personeel op dit gebied, alsmede het kopen van geldvorderingen die voor eigen rekening en risico worden uitgewonnen, zomede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, het opnemen en verstrekken van geldleningen, het verlenen van zekerheden (waaronder garanties en hypotheek) voor de schulden van de vennootschap en van anderen, voorts het deelnemen in-, samenwerken met-, het voeren van beheer over- en het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, van welke aard ook.

Kopie van de akte van statutenwijziging wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.

(ii) statutenwijziging d.d. 4 oktober 2006.- wijziging naam, zetel en doel

De algemene vergadering van aandeelhouders van de statutair te Gouda gevestigde vennootschap besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NCM Eurocollect B.V." heeft besloten op twintig september 2006 de statuten van de vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, tevens inhoudende dat de statutaire zetel van de vennootschap te OMMEN zal zijn. Daardoor wordt de statutaire zetel van de vennootschap : 7731 OMMEN, Van Reeuwijkstraat 44.

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging zijn de statuten van de vennootschap bij notariële akte verleden voor notaris Steven Perrick te Amsterdam d.d. 4 oktober 2006 opnieuw vastgesteld.

Artikel 1 komt te luiden als volgt:

Artikel 1. Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt de naam:

Atradius Collections B.V.

2. Zij heeft haar zetel te Ommen.

Artikel 2 komt te luiden als volgt:

Artikel 2. Doel.

De vennootschap heeft ten doel:

a. de incasso van geldvorderingen en/of andere vorderingen, zowel nationaal als internationaal, voor en/of namens derden zowel door het (doen) voeren van minnelijk overleg als door het (doen) voeren van conservatoire en executoriale maatregelen, het (doen) voeren van gerechtelijke procedures en het uitvoer (doen) leggen van onherroepelijke gerechtelijke vonnissen, het verstrekken van adviezen in de ruimste zin op juridisch gebied, het geven van adviezen, trainingen en het voeren van (interim-) management op het gebied van financiële dienstverlening, het detacheren en werven van gekwalificeerd personeel op dit gebied, alsmede het kopen van geldvorderingen die voor eigen rekening en risico worden uitgewonnen, zomede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn;

b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen en het zijn van en handelen als een houdstermaatschappij;

c. het financieren van vennootschappen en ondernemingen;

d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan derden en ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

e. het lenen, uitleenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van derden en ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

g. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen, zaken en van vermogenswaarden in het algemeen;

h. het verhandelen van valuta, effecten, zaken en vermogensrechten in het algemeen;

i. het ontwikkelen, exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, knowhow andere intellectuele eigendomsrechten;

j. het verrichten van alle soorten financiële en commerciële activiteiten;

en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Kopie van de nieuwe vastgestelde statuten wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.

2. Het Bijkantoor te sluiten, dit met ingang vanaf 1 Augustus 2011.

3. Als gevolg van de sluiting van het Bijkantoor wordt besloten de vaste vertegenwoordiger (algemeen lasthebber) van het Bijkantoor de heer Luc Alfons Lea Maria Claessens uit zijn functie te ontheffen, dit met ingang vanaf 1 Augustus 2011 en wordt hem tevens kwijting verleend voor zijn activiteiten in hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van het Bijkantoor vanaf die datum. Bijgevolg worden alle volmachten die betrekking hebben op het Bijkantoor herroepen, inclusief de volmachten toegekend aan de heer Luc Alfons Lea Maria Claessens die betrekking hebben op zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger van het Bijkantoor, dit met ingang vanaf 1 Augustus 2011, inclusief doch niet beperkt tot de volmacht toegekend bij bestuursbesluit d.d. 26 Mei 2000.

4. Volmacht (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) te verlenen aan:

a) De heer Stefan Basiliades, met domicilie te BELGIË, 4570 MARCHIN, Rue Emile Vandervelde 19A;

b) Mevrouw Els Michiels, met domicilie te BELGIË, 3300 TIENEN, Leuvenselaan 804;

c) De heer Johan Van Der Vegt, met domicilie te NEDERLAND, 8043 BA ZWOLLE, Klokkengieterlaan 43;

elk gevolmachtigd afzonderlijk op te treden om de documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten te stellen, te ondertekenen en neer te leggen voor het sluiten van het Bijkantoor en het vervolledigen van het vennootschapsdossier, inclusief doch niet beperkt tot de publicaties bij het Belgisch Staatsblad, het neerleggen van de aktes, het neerleggen en ondertekenen van de formulieren bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, de Kruispuntbank, het ondernemingsloket, bij de belastingadministratie (BTW), het sluiten van rekeningen bij de bank en meer algemeen om al het nodige of het nuttige te doen om de beslissingen in dit bestuursbesluit uit te voeren.

Stefan Basiliades
Gevolmachtigde

Neergelegde stukken:

- authentieke akte statutenwijziging d.d. 29/12/00
- authentieke akte statutenwijziging d.d. 04/10/06
- bestuursbesluit d.d. 19/07/2011
- uittreksel kamer van koophandel