



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



15183034

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

21 DEC. 2015

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0644.695.038

Benaming

(voluit) : DEKRA Claims & Expertise B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse onderneming (besloten vennootschap naar Nederlands recht)

Zetel : Wognumsebuurt 1 te 1817 BH Alkmaar (Nederland) met Belgisch bijkantoor te
9130 Beveren, Haandorpweg 2 en te 8380 Brugge, Kiwiweg 108

(volledig adres)

Onderwerp akte : Opening Belgisch bijkantoor - Benoeming wettelijk vertegenwoordiger

1) UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE ZELFSTANDIG BEVOEGD DIRECTEUR DD. 17/12/2015

De zelfstandig bevoegd directeur beslist over te gaan tot de opening, met ingang van 1 januari 2016, van twee Belgische bijkantoren van de Vennootschap, gelegen te 9130 Beveren (België), Haandorpweg 2 en te 8380 Brugge (België), Kiwiweg 108 (hierna gezamenlijk 'het Belgisch bijkantoor' genoemd). In toepassing van artikel 84 §1, tweede lid van het Belgisch Wetboek van vennootschappen zullen de neerleggingen bedoeld in de artikelen 81, 82 en 83 van hetzelfde wetboek, met uitzondering van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening, gedaan worden ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied van Gent, afdeling Dendermonde.

De zelfstandig bevoegd directeur besluit dat het doel van het Belgisch bijkantoor bestaat uit de hieronder omschreven activiteiten:

- risicoanalisten en schadetaxateurs;
- keuring en controle van machines, apparaten en materialen;
- expertise en risicomanagement voor de automobiellindustrie;
- keuring van voertuigen.

De zelfstandig bevoegd directeur besluit dhr. Willem De Lange, wonende te 3205RB Spijkenisse (Nederland), Krekelveen 219, en dhr. Paul Michel Schenk, wonende te 2803 RJ Gouda (Nederland), Lavendelgaarde 5, te benoemen tot wettelijk vertegenwoordigers van het Belgisch bijkantoor en dit met ingang van 1 januari 2016.

Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, zijn van onbepaalde duur en kunnen te allen tijde worden beëindigd bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap.

Iedere wettelijke vertegenwoordiger mag voor de uitvoering van dit mandaat de Vennootschap vertegenwoordigen in het doen van aanbiedingen/offertes en het ondertekenen van contracten met klanten en al datgene te doen in het belang van de Vennootschap in België, voor zover dit geschiedt binnen het bestek van de normale en dagelijkse bedrijfsvoering van de Vennootschap.

Voormelde bevoegdheden kunnen te allen tijde worden ingetrokken c.q. gewijzigd bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap, intrekking c.q. wijziging dewelke zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De zelfstandig bevoegd directeur geeft volmacht aan en belast ADVISORY SERVICES CVBA, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0459.309.351, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Marc Van den Bossche en de heer Tim Dausy, wonende te 2520 Ranst (België), Bijlstraat

7, ieder van hen met de macht om individueel op te treden, om alle documenten op te stellen en te ondertekenen, alle verrichtingen te doen en daartoe alle nodige en nuttige richtlijnen te geven, voor het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2015 - 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.

vervullen van de vereiste formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving aan alle bevoegde instanties, incl. de fiscale administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, van voormelde beslissingen van de zelfstandig bevoegd directeur.

2) BIJKOMENDE STATUTAIRE INFORMATIE M.B.T. DE BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP

De vennootschap is een besloten vennootschap naar Nederlands recht ('B.V.').

De vennootschap is genaamd 'DEKRA Claims & Expertise B.V.'.

De vennootschap heeft ten doel:

- het drijven van een bureau voor expertises, schaderegelingen, deskundigenonderzoek en andere diensten ten behoeve van de verzekeringsbedrijfstak of daaraan gelieerde bedrijven alsmede het verlenen van daaraan gerelateerde diensten aan derden, alles in de ruimste zin van het woord;
- het oprichten van-, het deelnemen in- en het financieren van vennootschappen of ondernemingen;
- het samenwerken met-, 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 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 (register)goederen;
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd vijftig duizend euro (EUR 450.000,-), verdeeld in vierhonderd vijftig duizend (450.000) aandelen, elk nominaal groot één euro (EUR 1,-).

De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.

De vennootschap heeft een directie. Het aantal directeuren wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.

Directeuren kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

Directeuren kunnen, indien de vennootschap een raad van commissarissen heeft, te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst.

Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengt te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.

De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere directeur afzonderlijk, bepaald door de algemene vergadering.

De directie besluit bij volstrekte meerderheid van het in totaal door alle directeuren uit te brengen aantal stemmen.

In de vergaderingen van de directie brengt iedere directeur één stem uit.

Iedere directeur kan zich in de directievergaderingen uitsluitend door een mede-directeur doen vertegenwoordigen.

Die vertegenwoordiging dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht.

De directie kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle directeuren zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.

Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen alle besluiten van de directie omtrent zodanige rechtshandelingen als door de raad van commissarissen duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van de directie zijn gebracht.

Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.

In geval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende directeuren dan wel de enig overgebleven directeur.

In geval van belet of ontstentenis van alle directeuren of van de enige directeur, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij een door de raad van commissarissen - al dan niet tusschen zijn midden - daartoe aangewezen persoon.

Voorzover uit de wet niet anders voortvloeit wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:

- hetzij de directie;
- hetzij twee gezamenlijk handelende directeuren.

Ingeval de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer directeuren dan is/zijn de betreffende directeuren onbevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, kan de vennootschap

dientengevolge niet worden vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in lid 1, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een raad van commissarissen - al dan niet uit zijn midden - daartoe aangewezen persoon, waartoe ook de betreffende directeur(en) aangewezen kan (kunnen) worden. Indien de algemene vergadering daartoe besluit, welk besluit wordt genomen met tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het totale geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, heeft de vennootschap een raad van commissarissen, bestaande uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal natuurlijke personen, en wel per de datum dat dit besluit is gedeponeerd bij het handelsregister.

Indien geen commissarissen meer in functie zijnde algemene vergadering besluiten tot het opheffen van de raad van commissarissen, en wel per de datum dat dit besluit is gedeponeerd bij het handelsregister.

De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de directie van de vennootschap en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Hij staat de directie met raad terzijde.

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met deze verbonden ondernemingen.

De raad van commissarissen is verder belast met hetgeen hem overigens in deze statuten en bij de wet is opgedragen.

Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.

Degene die de leeftijd van tweeënzeventig jaren heeft bereikt kan niet tot commissaris worden benoemd.

Een commissaris treedt af na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders waarin de jaarrekening wordt behandeld, in het boekjaar waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig jaren bereikt.

Aftredende commissarissen zijn terstond herbenoembaar, onverminderd het hiervoor bepaalde.

Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengt te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.

Indien de raad van commissarissen uit twee of meer commissarissen bestaat, benoemt die raad uit zijn midden een voorzitter.

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en, indien de vennootschap een raad van commissarissen heeft, door alle commissarissen.

Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen dan wordt daarvanonder opgaaf van reden melding gemaakt.

Tenzij artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, maakt de directie binnen voornoemde termijn een jaarverslag op.

Indien en voorzover het dienaangaande in de wet bepaalde op de vennootschap van toepassing is, zal door de algemene vergadering opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de door de directie ontworpen jaarrekening alsmede - indien opgemaakt - het jaarverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.

De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering, welk besluit wordt genomen met tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het totale geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Vaststelling van de jaarrekening zonder voorbehoud strekt de directie tot decharge voor het door haar in het betreffende boekjaar gevoerde bestuur en, indien de vennootschap een raad van commissarissen heeft, de raadvancommissarissen voor het door hem gehouden toezicht, onverminderd hetgeen uit de wet voortvloeit.

De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking bij het handelsregister indien en voorzover de wet dit vereist.

De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal van de vennootschap, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

De winst blijvende uit de door de algemene vergadering vastgestelde winst- en verliesrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering.

De vennootschap mag tussentijds slechts (winst)uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 1 is voldaan en na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

Op door de vennootschap gehouden aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan vindt geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaats.

Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen of certificaten van aandelen, waarop ingevolge het in lid 4 bepaalde geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaatsvindt, niet mee.

De vordering tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijftien jaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaarstelling.



Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - tenzij de termijn als bedoeld in artikel 19 lid 2 van deze statuten overeenkomstig het aldaar bepaalde is verlengd -, wordt de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin onder meer aan de orde wordt gesteld:

- de behandeling van het jaarverslag;
- de vaststelling van de jaarrekening;
- het verlenen van een opdracht aan een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, voorzover wettelijk vereist;
- de taal waarin de posten van de eerstvolgende jaarrekening worden gesteld.

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.

De oproeping van aandeelhouders geschiedt door de directie of door een directeur hetzij, indien de vennootschap een raad van commissarissen heeft, door de raad van commissarissen of door een commissaris door middel van oproepingsbrieven welke moeten worden verzonden niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.

Het overschot na vereffening wordt aan aandeelhouders en andere rechthebbenden in verhouding tot ieders recht uitgekeerd.

3) HUIDIGE SAMENSTELLING DIRECTIE - BEDRAG VAN HET DAADWERKELIJK GEPLAATSTE KAPITAAL

De enige, zelfstandig bevoegd directeur van de vennootschap is de heer Wim Robert Ter Voert, geboren te Amsterdam op 19 augustus 1959 en wonende te 1069 LL Amsterdam (Nederland), Osdorperweg 187.

Het daadwerkelijk geplaatst kapitaal bedraagt op heden EUR 117.120,00.

Voor analytisch uittreksel

Tim Dausy

Bijzonder gevolmachtigde

Neergelegd:

- gelegaliseerde besluiten van de zelfstandig bevoegde directeur dd. 17/12/2015, voorzien van een apostille;
- gelegaliseerde oprichtingsakte van de vennootschap, voorzien van een apostille;
- gelegaliseerde versie van de gecoördineerde statuten van de vennootschap, voorzien van een apostille;
- uittreksel uit de Nederlandse Kamer van Koophandel op naam van de vennootschap, voorzien van een apostille.