



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18007875

neergelegd/ontvangen op

29 DEC. 2017

ter griffie van de Griffie Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :

0686. 903. 69
Moederbedrijf : VITIS LIFE S.A.

Bijkantoor : VITIS LIFE (BELGIAN BRANCH)

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap naar Luxemburgs recht

Volledig adres v.d. zetel : In Luxemburg : boulevard Marcel Cahen 52 - 1311 Luxemburg

In België : Park Hill 208 (4de verdieping)

Mommaertsiaan 20 B - 1831 Diegem

Onderwerp akte : OPENING VAN BIJKANTOOR

Proces-verbaal van de Raad van Bestuur gehouden op 11 december 2017

De Raad neemt op unanieme wijze de volgende beslissingen :

1. Overeenkomstig artikel 2 van de statuten van "VITIS LIFE S.A." beslist de Raad een bijkantoor te openen op het volgende adres :

Park Hill 208 (4^{de} verdieping)

Mommaertsiaan 20B

1831 DIEGEM

Het bijkantoor wordt onder de volgende benaming aangeduid :

Vitis Life (Belgian Branch)

Het zal verzekeringsactiviteiten in België voeren in de volgende risicoklassenuit :

I Levensverzekeringen die bedoeld worden onder de bepalingen (a) (i), (ii) en (iii) van artikel 2(3) van de Solvency II Richtlijn, met uitsluiting van deze die onder II en III bedoeld worden;

II Huwelijksverzekering, geboorteverzekeringen;

III Levensverzekeringen die bedoeld worden onder de bepalingen (a) (i) en (ii) van artikel 2 (3) van de Solvency II Richtlijn, die met beleggingsfondsen gebonden zijn;

VI Kapitalisatieverrichtingen die bedoeld worden onder de bepalingen (b) (ii) van artikel 2(3) van de Solvency II Richtlijn;

VII Bestuur van pensioenfondsen die bedoeld worden onder de bepalingen (b) (iii) van artikel 2(3) van de Solvency II Richtlijn.

Deze activiteiten zullen gevoerd worden in overeenstemming met de statuten van de vennootschap en mits naleving van alle toepasselijke wetten en reglementeringen.

2. De Heer Filip Potteau wonende te Binnensteenweg 214, B-2530 Boechout wordt als wettelijke vertegenwoordiger voor de bovenvermelde vennootschap voor de werkzaamheden van voormeld bijkantoor benoemd.

In deze hoedanigheid heeft hij de bevoegdheid om in België alleen handelend op te treden in het kader van het dagelijkse bestuur van het bijkantoor en o.a. de volgende handelingen te stellen :

- ondertekenen en ontvangen van de dagelijkse briefwisseling (waaronder de aangetekende schrijven);
- optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van post, douane, spoorwegen, telefoon-, water-, gas- en elektriciteitsmaatschappij, alle Belgische en vreemde consulaire overheden, staatsdiensten, provincie- 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 "Mededeling").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

gemeetebesturen, alle belasting- en sociale overheden, registratie en domeinen, alle gerechtelijke overheden, de kruispuntbank, de BNB, de FSMA, de beroepsmaatschappijen, en in het algemeen alle privaot- en publiekrechtelijke instanties;

- alle brieven telegrammen, en bescheiden geadresseerd aan de vennootschap, met inbegrip van de aangetekende zendingen, in ontvangst nemen, de ontvangst ervan bevestigen, en er kwijting geven;
- alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, hun bevoegdheden, vergoedingen en eventuele waarborgen/verzekeringen vaststellen;
- alle contracten met leveranciers, agenten en vertegenwoordigers onderhandelen, ondertekenen en beëindigen;
- de vennootschap te vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;
- alle contracten en bestellingen voor de aankoop en verkoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigheden ondertekenen en aanvaarden;
- onroerende goederen, materieel en andere vastliggende goederen huren of verhuren, en/of leasingovereenkomsten i.v.m. deze goederen afsluiten en beëindigen;
- alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere handelsdocumenten ondertekenen, endosseren en aanvaarden;
- alle bankrekeningen openen, beheren en sluiten;
- alle geldsommen, documenten en goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen en er geldige kwijting voor verlenen;
- alle rekeningen van de in bewaring gegeven geldsommen en effecten beheren, waarvan de vennootschap de titularis is of zou worden bij om het even welke bankinstelling;
- de vennootschap vertegenwoordigen, als eiser of verweerder, voor de rechtbanken en hoven en in arbitrageprocedures, compromissen onderhandelen; m.b.t. deze procedures alle vereiste handelingen stellen, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;
- één of meerdere van voorgaande machten overdragen aan personeel van de vennootschap of aan andere personen van zijn keus;
- en in het algemeen alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van bestuur van de vennootschap ten uitvoer brengen, in overeenstemming met de statuten van de vennootschap.

3. De Raad beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan Colette DERIDDER wonende te 1050 Brussel, 4 Vandenbroeckstraat om met recht van indelplaatsstelling en individueel handelend, namens de vennootschap en het bijkantoor te vertegenwoordigen, alle administratieve formaliteiten te vervullen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket, de BTW administratie, het sociaal verzekeringsfonds (indien toepasselijk), en om daartoe alles te tekenen wat nodig of nuttig is.

4. Deze beslissingen treden in werking vanaf heden.

Voor de Raad

Nicolas Limbourg	André JANMART
Bestuurder	Bestuurder

GECOÖRDINEERDE STATUTEN
 VITIS LIFE S.A.
 (vroeger VITIS LIFE LUXEMBOURG S.A.)
 Naamloze Vennootschap naar Luxemburgs recht
 Handels- en vennootschappenregister Luxemburg B 49.922

TITEL 1. - Naam, Maatschappelijke zetel, Duur, Voorwerp

Artikel 1.

Er bestaat een naamloze vennootschap met de naam "VITIS LIFE S.A.".

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd in Luxemburg.

De maatschappelijke zetel kan met een gewone beslissing van de raad van bestuur worden overgebracht naar elke andere plaats in het Groothertogdom Luxemburg.

Wanneer buitengewone politieke, economische of sociale gebeurtenissen die de normale activiteit in de zetel of de vlote communicatie met deze zetel in gevaar kunnen brengen, zich voordoen of zich dreigen voor te doen, kan de zetel tijdelijk overgebracht worden naar het buitenland tot deze abnormale omstandigheden volledig gestopt zijn. Deze voorlopige maatregel zal echter geen enkele invloed hebben op de nationaliteit van de vennootschap. De Luxemburgse nationaliteit blijft behouden ondanks de tijdelijke overbrenging van de zetel. De verklaring van overbrenging van de maatschappelijke zetel wordt uitgevoerd en wordt derden ter kennis gebracht door een van de uitvoerende organen van de vennootschap, bevoegd om de vennootschap te verbinden voor het courant en dagelijks beheer.

De raad van bestuur kan agentschappen en kantoren oprichten in het Groothertogdom Luxemburg en in het buitenland. Vervolgens kan hij die, naar goeddunken, overbrengen of schrappen.

Artikel 3.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd

Artikel 4.

De vennootschap heeft als doel in Luxemburg en in het buitenland :

- 1) verzekeringsverrichtingen met verbintenissen waarvan de uitvoering afhankelijk is van de levensduur;
- 2) kapitalisatieverrichtingen met, in ruil voor eenmalige of periodieke stortingen, bepaalde verbintenis, alsook alle verrichtingen die door de wetgeving aan levensverzekerings- of kapitalisatiemaatschappijen zijn of worden toegestaan;
- 3) het beheer van andere levensverzekerings- of kapitalisatiemaatschappijen die rechtstreeks door andere maatschappijen worden uitgeoefend en alle financiële, roerende of onroerende verrichtingen, inbreng in vennootschappen, inschrijvingen, aankoop van effecten of deelbewijzen, oprichting van vennootschappen en eventueel alle andere commerciële of industriële verrichtingen die rechtstreeks verband houden met voormelde voorwerpen of die de uitvoering en de ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken.

TITEL 2. - Maatschappelijk kapitaal, Aandelen

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIJFENTWINTIG MILJOEN TWEEHONDERDENTWEEDUIZEND VIJFENTWINTIG euro (25.202.025,- EUR) bestaande uit NEGENDUIZEND NEGENHONDERDEENENTACHTING (9.981) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6.

De aandelen zij en blijven op naam. Ze worden ingeschreven in een speciaal register dat wordt bijgehouden op de zetel van de maatschappij. Dat register bevat de exacte aanduiding van elke aandeelhouder, de vermelding van het aantal en de nummers van zijn aandelen, de vermelding van de uitgevoerde stortingen, alsook de overdrachten en de data ervan.

De aandeelhouders ontvangen certificaten die deze inschrijvingen vaststellen. Er kunnen meerdere aandelencertificaten worden gecreëerd. De eigendom van de aandelen tegenover de maatschappij wordt echter vastgesteld door de inschrijving in het aandelenregister.

Artikel 7. (Verstreken)

Artikel 8.

Alle overdrachten of overgangen van aandelen moeten vooraf door de raad van bestuur worden goedgekeurd.

TITEL 3. - Bestuur

Artikel 9.

De maatschappij wordt bestuurd door een raad van bestuur die ten minste drie leden telt, al dan niet aandeelhouders. Wanneer een bestuurdersfunctie vrijkomt, hebben de overige bestuurders het recht die functie voorlopig op te nemen. In dat geval zal de volgende algemene vergadering overgaan tot de definitieve verkiezing.

De duur van het mandaat van de bestuurders is vastgesteld op maximaal zes jaar.

De bestuurders kunnen opnieuw verkozen worden.

Het aantal bestuurders en de duur van hun mandaat worden bepaald door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Artikel 10.

De raad van bestuur kiest een voorzitter en kan een ondervoorzitter kiezen uit zijn leden.

De raad komt zo vaak samen als het belang van de maatschappij het vereist en telkens als twee bestuurders het vragen, na oproeping en onder het voorzitterschap van de voorzitter of, als deze belet is, van de ondervoorzitter.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wanneer een bestuurder belet of afwezig is, kan hij schriftelijk, per telegram, fax of telex een collega van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en om in zijn plaats te stemmen.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur kan een beslissing goedkeuren of ratificeren met een circulaire stemming over de tekst van een resolutie. Deze stemming gebeurt schriftelijk, per telex, fax of telegram tenzij een bestuurder zich daartegen verzet. In dat geval moet de resolutie worden voorgelegd aan een vergadering van de raad van bestuur.

Artikel 11.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen die door de voorzitter worden ondertekend. De mandaten worden daarbij gevoegd.

De Kopieën of uittreksels die in rechte of elders moeten worden geproduceerd, worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 12.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te vervullen die noodzakelijk of nuttig zijn om het maatschappelijk doel te realiseren, behalve deze die door de wet of onderhavige statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur mag voorschotten op dividenden uitkeren mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

De raad van bestuur kan het dagelijks beheer van de zaken en de vertegewoording van de maatschappij met betrekking tot dat beheer overdragen aan een of meerdere bestuurders of aan een of meerdere directeurs.

De verantwoordelijkheid van deze gemachtigden als gevolg van hun beheer, wordt bepaald in overeenstemming met de algemene regels van het mandaat.

Artikel 13.

De maatschappij is gebonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.

Bovendien kan de raad van bestuur beslissen dat de maatschappij ook gebonden kan worden door bijzondere gemachtigden en dit binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen worden toegekend.

TITEL 4. - Toezicht en finciële controle

Artikel 14.

De controle van de jaarlijkse boekhoudkundige documenten van de maatschappij wordt toevertrouwd aan een of meerdere bedrijfsrevisoren die door de raad van bestuur worden aangeduid en gekozen uit een lijst die door het Commissariat aux Assurances is goedgekeurd.

Artikel 15.

De algemene vergadering kan de bestuurders en directeurs een vergoeding of een vaste of variabele jaarlijkse bezoldiging toekennen die geboekt wordt in de algemene kosten.

TITEL 5. - Algemene Vergadering

Artikel 16.

De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op de tweede vrijdag van de maand april om 10.30 uur in de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingen wordt vermeld. Wanneer die dag geen werkdag is, vindt de algemene vergadering de werkdag ervoor op hetzelfde uur plaats.

De buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Artikel 17.

Als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en verklaren dat ze kennis hebben gekregen van de agerida van hun beraadslagingen, kan de algemene vergadering doorgaan zonder voorafgaande oproeping.

Artikel 18.

De oproepingen voor de algemene vergaderingen bevatten de agenda en worden ten minste acht dagen voor de algemene vergadering per aangetekend schrijven verzonden naar alle aandeelhouders.

Een aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die zelf geen aandeelhouder moet zijn. De raad van bestuur kan de formulering van de volmachten vastleggen en eisen dat ze uiterlijk de dag voor de vergadering op de aangeduide plaats worden neergelegd.

Artikel 19.

Een algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, als deze niet aanwezig is, door de ondervoorzitter.

De beslissingen worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte relatieve stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de vergadering aanwezig is.

De buitengewone algemene vergaderingen die moeten beslissen over wijzigingen van de statuten van de maatschappij, beraadslagen echter in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Elk aandeel geeft recht op een stem.

De kopieën of uittreksels van notulen van de algemene vergaderingen die in rechte of elders moeten worden geproduceerd, worden door de voorzitter van de vergadering of door twee leden van de raad van bestuur ondertekend.

TITEL 6. - Boekjaar, Vedeling van de winsten

Artikel 20.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 21.

Van de nettowinsten die door de financiële staten worden vastgesteld, wordt vijf procent (5%) afgenomen om het wettelijk reservefonds samen te stellen. Die afname is niet meer verplicht zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering kan beslissen over de toewijzing van het saldo of een deel daarvan :

- aan een of meerdere niet-verdeelbare reserverekeningen voor de redenen en aan de voorwaarden die zij bepaalt;
- door het opnieuw over te dragen;
- door het uit te keren aan de aandeelhouders;
- of op een andere manier waarover ze beschikt.

Het bedrag van de specifieke niet-verdeelbare reserverekening(en) wordt tijdens elke jaarlijkse algemene vergadering verhoogd of verlaagd in functie van de beoordelingselementen waarover ze beschikt.

Wanneer het bedrag wordt verlaagd, beslist de algemene vergadering over de bestemming van het verschil door het opnieuw over te dragen, het uit te keren aan de aandeelhouders of op een andere manier waarover ze beschikt.

TITEL 7. - Ontbinding, Vereffening

Artikel 22.

De maatschappij kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering die stemt in overeenstemming met de wettelijke en statutaire aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden voor wijzigingen van de statuten die geen invloed hebben op de vorm of het doel van de maatschappij.

Wanneer de maatschappij wordt ontbonden, gebeurt de vereffening door een of meerdere vereffenaars, natuurlijke of rechtspersonen, aangesteld door de algemene vergadering, die hun bevoegdheden en hun bezoldigingen vastlegt.

TITEL 8. - Algemene bepalingen

Artikel 23.

Voor alle punten die niet in onderhavige statuten worden gepreciseerd, verwijzen de partijen en voegen ze zich naar de bepalingen van de geldende Luxemburgse wetten die van toepassing zijn op handelsondernemingen en verzekeringsmaatschappijen.

Voor éénsluidend uittreksel

Colette Deridder
Lasthebber