



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



20027750

NEERGELEGD

10 FEB. 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0434 618 495

Naam

(voluit) : VERELST ASSURPARTNERS

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 109

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING (Wijziging Doel - Omvorming naar BV (opt-in) -
Ontslagen en benoemingen - Volmacht)**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op vijf november tweeduizend negentien (05/11/2019), met als relaas van registratie: "Geregistreerd achttien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 8 november 2019 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 26749 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger";

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VERELST ASSURPARTNERS", met zetel te 2860-Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 109, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) De zaakvoerders gaven aan de vergadering lezing van hun verslag van éénendertig augustus tweeduizend negentien (31/08/2019), waarin een omstandige verantwoording wordt geven van de wijziging van het doel die zij voorstellen. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, vastgesteld op éénendertig augustus tweeduizend negentien (31/08/2019).

Beslissing om de voorgestelde doelwijziging door te voeren, zodat de vennootschap voortaan tot doel heeft:

"Het beheer van een verzekeringsportefeuille van de NV KBC Verzekeringen met zetel in Leuven en in het algemeen alles wat enig verband houdt met het beheer.

Het beheer van het ingebracht en ingekocht vermogen, met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die eruit voortvloeien.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen ten behoeve van KBC Bank met zetel te Brussel.";

Vervanging van artikel 4 a) van de statuten;

2) Beslissing om in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

3) In aansluiting bij het tweede besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Gelet op de voorgaande beslissingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort, vast gedeelte van het kapitaal, te weten achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten zes duizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), hetzij samen voor een bedrag van vierentwintig duizend zevenhonderd vijftig euro (24.750,00 EUR), van rechtswege zal omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Beslissing om deze eigen vermogensrekening, die van rechtswege statutair onbeschikbaar werd gemaakt, opnieuw volledig beschikbaar te maken onder de opschortende voorwaarde van publicatie van het uittreksel van huidig proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Bij gevolg zal er met betrekking tot de omzetting van kapitaal naar statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in de statuten geen artikel worden voorzien.

4) Beslissing om onder de opschortende voorwaarde van publicatie van het uittreksel van huidig proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het gewijzigde doel van de vennootschap, ingevolge voorgaande beslissing, in de nieuwe statuten als het voorwerp zal worden omschreven.

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt verder verklaard dat:

a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "VERELST ASSURPARTNERS", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;

b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2860 – Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 109, zoals voormeld;

c) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur;

d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari tot en met eenendertig december van ieder jaar;

e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

f) De vennootschap heeft tot voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het beheer van een verzekeringsportefeuille van de NV KBC Verzekeringen met zetel in Leuven en in het algemeen alles wat enig verband houdt met het beheer.

Het beheer van het ingebracht en ingekocht vermogen, met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die eruit voortvloeien.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen ten behoeve van KBC Bank met zetel in Brussel.

Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen meegedeeld worden.

g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni om twintig uur (20.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VERELST Wilfried om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

6) Beslissing om gelet op de omvorming van de vennootschap, de vroegere niet-statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

a) De heer VERELST Wilfried Frans Yvonne, geboren te Sint-Katelijne-Waver op achtentwintig juni negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelstraat 37.

b) De heer VERELST Sven, geboren te Duffel op vijftien april negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver (gemeente Sint-Katelijne-Waver), Berlaarbaan 272.

Dewelke hebben verklaard deze (her)benoeming als bestuurder te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Beslissing om als bijkomende niet-statutaire bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:

c) Mevrouw VERELST Stefie, geboren te Duffel op veertien mei negentienhonderd achtentachtig, wonende te 2800 Mechelen, Frans Halsvest 15 bus 2.

Die heeft verklaard haar benoeming als bestuurder te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op drie (3).

Volgens artikel 18 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

7) Aangezien in de nieuwe statuten enkel nog het gewest van de zetel van de vennootschap wordt vermeld, bevestigde de vergadering dat het adres van de zetel is gevestigd te 2860 – Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 109.

Voormeld adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.

8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen, werd verleend aan de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SBB Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1 a en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon;

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;

2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;

3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;

4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;

5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiften in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiften en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften;

6. inschrijving te nemen en/of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 05 november 2019;
- ontledend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 05 november 2019;
- verslag van het bestuur d.d. 31 augustus 2019, met staat van activa en passiva d.d. 31 augustus 2019;
- verklaring historiek van de vennootschap.

Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris