

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23454873



Neergelegd
08-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428167502

Naam

(voluit) : **Favril - Van der Linden Verzekeringen**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel St.-Jobsstraat(HRT) 261
: 2200 Herentals

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING

Uit een proces-verbaal, gesloten op 27 november 2023 door geassocieerd notaris Carla Janssens, te Nijlen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap "FAVRIL-VAN DER LINDEN VERZEKERINGEN", met zetel te 2200 Herentals, St.-Jobsstraat 261, met eenparigheid van stemmen de hierna volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing: beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, 1ste en 3de lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Tweede beslissing:

De vergadering beslist om met onmiddellijke ingang de naam van de vennootschap te wijzigen in "FAVRIL INSURANCE".

Het bestuursorgaan erkent door de notaris te zijn gewezen op zijn aansprakelijkheid voortvloeiend uit de bepaling van artikel 2:3 WVV dat elke rechtspersoon een naam moet voeren die verschilt van die van elke andere rechtspersoon. Het bestuursorgaan verklaart de ondergetekende notaris te vrijwaren van elke aansprakelijkheid dienaangaande.

Derde beslissing: uitbreiding van het voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen als voorgesteld onder het betrokken agendapunt, en zoals hierna opgenomen in de nieuw aangenomen tekst van de statuten. De vergadering beslist tevens in zelfde artikel de term "doel" telkens te vervangen door de term "voorwerp".

Vierde beslissing: adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, St.-Jobsstraat 261, en beslist het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.

Vijfde beslissing: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met voormelde wijzigingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook de voormelde wijzigingen, en met opname van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming bij de algemene vergadering.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten – **bij uittreksel** – als volgt luidt:

Rechtsvorm: naamloze vennootschap.

Naam: "FAVRIL INSURANCE".

Gewest: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Emailadres: niet van toepassing.

Website: niet van toepassing.

Duur: de vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Inbrengen:

Het kapitaal bedraagt tweehonderdzeventachtigduizend euro (€ 287.000,00) en wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 500, met een fractiewaarde van één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal, volledig volstort.

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Het bestuursorgaan kan beslissen het register in elektronische vorm aan te houden.

Boekjaar:

Gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Bestemming van de winst – reserves:

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.

Aan het bestuursorgaan wordt wel de mogelijkheid gegeven om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling van het netto-actief:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Bestuursorgaan:

De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige bestuurder.

De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.

De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.

De verwijzing in de statuten naar "het bestuursorgaan" omvat zowel eventuele raad van bestuur, als de eventuele enige bestuurder.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging:

De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige bestuurder.

De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.

De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.

De verwijzing in de statuten naar "het bestuursorgaan" omvat zowel eventuele raad van bestuur, als de eventuele enige bestuurder.

SUBTITEL A: RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit

afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter en is het voorstel verworpen. Dit systeem zal gelden tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van bestuurders belast met dagelijks bestuur.

De bestuurders belast met dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de bestuurders belast met dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap:

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de bestuurders belast met dagelijks bestuur die alleen handelen.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

SUBTITEL B: ENIGE BESTUURDER

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap:

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het bemiddelen en afsluiten van verzekeringen, hypothecaire akten in de hoedanigheid van tussenpersoon.

Het uitvoeren van alle boekhoudkundige opdrachten voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Het bemiddelen inzake financieringsfiduciaire en financiële verrichtingen.

Het voeren van een loonsadministratie.

Het houden van een sociaal secretariaat.

Het verkopen van beleggingsproducten van verzekeringsmaatschappijen.

Het verkopen, kopen, huren en verhuren, beheren of laten bouwen van onroerende goederen, voor eigen rekening of voor rekening van derden of als makelaar.

Het stellen van alle verrichtingen van makelarij inzake overeenkomsten van financiële of commerciële aard.

Daartoe mag de vennootschap alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande of nog op te richten industriële of handelsondernemingen deelnemen.

Alle verrichtingen doen in verband met de sociale, fiscale, financiële wetgeving.

Groothandel in auto's, lichte bestelwagens en andere motorvoertuigen;

Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer;

Handel in auto's;

De bovenstaande opsomming is niet limitatief.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand juni om zeventien uur (17:00).

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Toegang tot de algemene vergadering:

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 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Zesde beslissing: controle

De voorzitter verklaart bij toepassing van artikel 3:72. WVV dat de vennootschap niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt, en de vergadering beslist geen commissaris te benoemen.

Zevende beslissing: opdracht aan notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen

De vergadering verleent aan Meester Nathalie VERELST en Meester Carla JANSSENS, geassocieerde notarissen te Nijlen alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste beslissing: volmacht formaliteiten

De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de BV FAVRIL ACCOUNTANCY, met zetel te 2200 Herentals, St-Jobsstraat 259, ondernemingsnummer 0404.173.759 RPR Antwerpen – afdeling Turnhout, evenals haar mandatarissen, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende alle mogelijke neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket en/of bij alle belastingadministraties en/of administratieve autoriteiten.

Bijzondere volmacht met macht tot indeplaatsstelling wordt aan zelfde personen eveneens verleend teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, aanvullingen, doorhalingen en andere formaliteiten, en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Negende beslissing: ontslagen en benoemingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een nieuwe duur van zes jaar (vanaf heden tot aan de gewone algemene vergadering welke gehouden zal worden op de laatste werkdag van de maand juni in 2029):

1. De heer **MOTTIE Filip Elise Theo**, geboren te Schoten op 18 oktober 1965, wonende te 2970 Schilde, Vloeyenbergdreef 9;

2. Mevrouw **FAVRIL Sophie Jozefina Lucienne**, geboren te Herentals op 23 november 1966, wonende te 2970 Schilde, Vloeyenbergdreef 9.

Dewelke allen conform de bepalingen van de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht verklaard hebben niet getroffen te zijn door enig (burgerrechtelijk of strafrechtelijk) bestuursverbod en keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken.

Deze mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Carla Janssens, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte + statuten