



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25032862

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 FEB. 2025

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr 0713 748 764

Naam

(voluit)

(verkort)

RSA Luxembourg S.A.

Rechtsvorm

Vennootschap naar Luxemburgs recht

Volledig adres w.d. zeter

Zetel: Rue du Curé 40, 1368 Luxemburg, Luxemburg (Groot-Hertogdom)

Belgisch bijkantoor: Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen, België

Onderwerp akte : **Herbenoeming wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor - Volmachten**

I. Herbenoeming wettelijk vertegenwoordiger; uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 29 oktober 2024:

De raad van bestuur heeft besloten om het mandaat van de heer Erik Bernardus Gerardus Lindeman, met professionele woonplaats te Delftse Poort, Weena 505, 3013 AL Rotterdam, Nederland, als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap te hernieuwen met ingang vanaf 1 november 2024 en tot en met 30 april 2025.

De raad van bestuur de heer Erik Lindeman als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor alle bevoegdheden verleend om binnen het voorwerp van het bijkantoor individueel op te treden namens het bijkantoor op het Belgische grondgebied en andere gebieden binnen de Europese Economische Ruimte. Dergelijke bevoegdheden omvatten het volgende:

A) Bevoegdheden:

1. Verzekering: verzekeringsvoorstellen aanvaarden, over alle soorten verzekeringspolissen en verzekeringsgeluigschriften en garanties onderhandelen en deze verrichten en uitgeven, tegen de premies en onder de voorwaarden die de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor raadzaam acht.

2. Herv verzekering: ieder risico herverzekeren dat door of namens de vennootschap is aanvaard tijdens de uitoefening van de activiteiten op het Belgische grondgebied en andere gebieden binnen de Europese Economische Ruimte, tegen de premies en onder de voorwaarden die de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor raadzaam acht.

3. Claims: verzekeringsclaims beheren, afwikkelen en uitbetalen, het aanspannen van, als verweerder optreden of tussenkomen bij enige rechtszaak of arbitrage of andere procedure voor geschillenbeslechting in verband met dergelijke claims en daaraan gerelateerde geschillen beslechten.

4. Incassering: verzekeringspremies en andere aan de vennootschap verschuldigde bedragen opelsen en innen, om welke reden dan ook en zonder waardebeperking, hetzij van natuurlijke personen, privaatrechtelijke ondernemingen of openbare instanties, het aanspannen, als verweerder optreden of tussenkomen bij enige rechtszaak of arbitrage of andere procedure voor geschillenbeslechting om een geldbedrag of andere vorm van geld of bezit waarop de vennootschap recht heeft terug te vorderen.

5. Invordering: verklaringen van achterlating aanvaarden en weigeren, door de vennootschap verzekerde goederen of activa geheel of ten dele redden, in bezit nemen, kopen en verkopen en in het algemeen alle maatregelen treffen voor de bescherming van dergelijke goederen of activa.

6. Verkoop en koop: goederen en activa (met uitzondering van onroerende goederen) kopen, uitwisselen en verkopen.

7. Voertuigen: motorvoertuigen leasen, verhuren, kopen, uitwisselen of verkopen op het grondgebied, alle nodige handelingen stellen om de genoemde voertuigen te registreren op naam van de vennootschap en alle andere inschrijvingen verrichten bij de dienst voor inschrijvingen van voertuigen.

8. Overeenkomsten: onderhandelen over overeenkomsten van ongeacht welke aard en deze aangaan, ondertekenen, beëindigen, herroepen en verbreken (behalve verzekerings- en herv verzekeringsovereenkomsten en met inbegrip van, zonder zich te beperken tot lease-, verhuur-, transport- en uitbestedingsovereenkomsten) met een duur die in totaal niet langer is dan zeven jaar (met inbegrip van mogelijke termijnverlengingen). In elk

De akte is opgesteld in twee exemplaren, waarvan het eerste aan de griffie wordt overgemaakt en het tweede aan de vennootschap wordt overgemaakt.

Voorakant

Maakt de bevoegdheden van de wettelijke vertegenwoordiger bekend.

Achterkant

Maakt de handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger bekend.

ander geval zal voorafgaande schriftelijke toestemming worden gevraagd en verkregen van ofwel de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de vennootschap ofwel de raad van bestuur van de vennootschap vóór de ondertekening van een dergelijke langlopende overeenkomst, al naargelang het geval.

9. Borgstelling: waarborgsommen betalen en vrijgeven.

10. Garanties: onderhandelen over, aangaan van, uitvoeren van, leveren en voorleggen van bankgaranties tot de financiële limieten, zoals toegestaan en bepaald door het interne proces inzake het gedelegeerd autorisatiekader ('DAF') van de vennootschap, evenals het wijzigen en beëindigen ervan.

11. Personeel, consultants en tussenpersonen: onderhandelen over de voorwaarden van collectieve arbeidsovereenkomsten en vennootschapsovereenkomsten en deze aangaan; werknemers, met inbegrip van managers, in dienst nemen, schorsen en ontslaan, hun takenpakket en beloning vaststellen en aanpassen; vertegenwoordigers, agenten en lasthebbers, makelaars, zakenaanbrengers, consultants en andere onafhankelijke adviseurs aanstellen en ontslaan, hun takenpakket en beloning vaststellen en aanpassen; geschillen beslechten die kunnen optreden in verband met de in deze paragraaf beschreven zaken; de vennootschap vertegenwoordigen voor de socialezekerheidsdienst, arbeidsrechtbanken, beroepsverenigingen en vakbonden.

12. Voorschriften inzake milieu, gezondheid en veiligheid op het werk en gegevensbescherming: alle activiteiten uitvoeren die nodig of nuttig zijn om te garanderen dat de vennootschap voldoet aan de regelgeving op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid op het werk en gegevensbescherming.

13. Verplichtingen inzake vennootschapsrecht en economisch recht: het uitvoeren van alle handelingen die nodig of nuttig zijn om de naleving door de vennootschap van de voorschriften van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het Belgische Wetboek van economisch recht te verzekeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) de neerlegging van de jaarrekening van de vennootschap bij de Nationale Bank van België, (ii) de neerlegging bij de Ondernemingsrechtbank en de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van wijzigingen aan de statuten van de vennootschap en van benoemingen en ontslagnemingen van bestuurders van de vennootschap en (iii) het up-to-date houden van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

14. Briefwisseling: de briefwisseling van de vennootschap bewaren en ondertekenen.

15. Plaatselijke kantoren: plaatselijke kantoren van het Belgisch bijkantoor op het Belgische grondgebied en andere gebieden binnen de Europese Economische Ruimte oprichten, openen en sluiten.

16. Fiscaal vertegenwoordigers: fiscaal vertegenwoordiger(s) van het Belgisch bijkantoor aanstellen in EU-lidstaten met het oog op de voorbereiding, inning en betaling van de belastingheffing op verzekeringspremies, als te gelegener tijd noodzakelijk kan zijn.

17. Vertegenwoordiging voor overheidsinstanties: de meest uitgebreide bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen voor nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheidsinstanties en regelgevingsinstanties, verrichtingen goed te keuren en uit te voeren en aan te vragen, te verzoeken en mededelingen in te dienen, die verplicht zijn volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

18. Vertegenwoordiging voor andere kantoren: de meest uitgebreide bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen voor de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, de erkende ondernemingsloketten, de post-, telegraaf- en telefoonkantoren, de douanekantoren, spoorwegondernemingen, transportbedrijven, industrieverenigingen en elke andere vereniging of instantie waarin de vennootschap vertegenwoordigd is of zal zijn, en om alle verrichtingen met dergelijke kantoren of instanties toe te staan en uit te voeren.

19. Vertegenwoordiging voor belastingoverheden: de vennootschap vertegenwoordigen voor alle belastingoverheden, waaronder de btw-kantoren, en belastingaangiften, btw-aangiften en gerelateerde documenten ondertekenen, evenals alle bijbehorende betalingen van belastingen, heffingen en andere betalingen verrichten die de vennootschap verschuldigd is.

20. Vertegenwoordiging voor de rechtbanken: de vennootschap vertegenwoordigen voor ongeacht welke rechterlijke autoriteit in procedures die door of tegen de vennootschap zijn ingesteld, evenals in arbitrageprocedures, bemiddelingsprocedures en andere alternatieve procedures voor geschillenbeslechting, met de bevoegdheid om geschillen te beslechten en advocaten aan te stellen en te ontslaan.

21. Vertegenwoordiging in faillissementsprocedures: vorderingen indienen en alle rechten van de schuldeiser uitoefenen in faillissementsprocedures, en in het algemeen de vennootschap in faillissementsprocedures vertegenwoordigen.

B) Banktransacties:

De wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor is bevoegd om, voor de doeleinden van de activiteiten van het Belgisch bijkantoor, bankrekeningen te openen, beheren en aan te houden in naam van de vennootschap bij een erkende bank of erkende banken op het Belgische grondgebied en andere gebieden binnen de Europese Economische Ruimte, na schriftelijke machtiging door twee mandatarissen van de vennootschap (waaronder per fax of andere elektronische verzending); een dergelijke machtiging is ook vereist om geld op te nemen van de betreffende rekening(en) en om hiervoor te tekenen in naam van de vennootschap.

Bovengenoemde beperking is niet van toepassing op betaling van lonen en bezoldigingen (met inbegrip van ter zake doende inhoudingen en socialezekerheidsbijdragen) alsmede door de vennootschap verschuldigde belastingen, inhoudingen en bijdragen waarvoor de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor de bevoegdheid heeft deze alleen te ondertekenen.

Het volgende is uitgesloten van de bovengenoemde bevoegdheden die zijn toegewezen aan de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor:

- a. roodstand veroorzaken op een dergelijke rekening of rekeningen;
- b. schulden goedkeuren of veroorzaken, een garantie of zekerheid verstrekken, een leenovereenkomst aangaan of anderszins een pandrecht op de tegoeden of activa van de vennootschap verlenen aan enige persoon of personen (waaronder firma's, instanties, bedrijven, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid of overheden), met inbegrip van, maar niet beperkt tot geld uitleenen, activa van de vennootschap bezwaren en leningen aanvragen;
- c. handelen in deviezentransacties, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van schriftelijke betaaloopdrachten die naar behoren aan een bank overeenkomstig de bovenstaande regels werden gegeven of wanneer volgens de bovenstaande bevoegdheidsniveaus naar behoren goedgekeurde opdrachten aan een bank werden gegeven waarin om de omrekening en betaling van geld wordt verzocht, dat voor rekening van de vennootschap is ontvangen op een bankrekening op naam van de opdrachtgever;
- d. namens de vennootschap handelen in swaps, valutatermijncontracten, opties, futures of vergelijkbare instrumenten; of
- e. vrijwaringen, tegengaranties of enige andere borgtochtovereenkomst van welke aard ook uitgeven voor welk bedrag ook ten gunste van enige bank of banken of enige financiële instelling, ongeacht of deze zich in het grondgebied bevindt of niet;
- f. bankrekeningen openen bij een tegenpartij die niet eerder is goedgekeurd, hetgeen vooraf schriftelijk moet worden gemeld aan de penningmeester van de vennootschap.

C) Overdracht van bevoegdheden:

De wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor is niet gemachtigd om de hierboven vermelde bevoegdheden geheel of gedeeltelijk over te dragen, behalve in de mate van het aanstellen van werknemers van de vennootschap en/of externe agenten voor bijzondere handelingen of categorieën van handelingen, met het oog op het verzekeren van een naadloos verloop van alle activiteiten betreffende het voorwerp van de vennootschap. Dergelijke aanstellingen kunnen te allen tijde en naar goeddunken van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor worden herroepen. Voor alle duidelijkheid, de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor blijft verantwoordelijk ten aanzien van de vennootschap voor de correcte uitoefening en uitvoering door zulke agenten van de bevoegdheden die werden overgedragen.

II. Volmachten; uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 29 oktober 2024:

De raad van bestuur heeft besloten om met ingang vanaf 29 oktober 2024 de heer Matthew Cohen (RSAL CFO), mevrouw Anja Decuypere (Finance Director Europe) en mevrouw Francesca Michielin (RSAL Head of Tax) (hierna: de Gevolmachtigden) de bevoegdheid te verlenen om tot 31 december 2025 de vennootschap te verbinden met betrekking tot financiële en fiscale aangelegenheden door individuele handtekening. De volmachten worden stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar of herroepen op enig moment zonder voorafgaande goedkeuring van de Gevolmachtigden.

A) De bevoegdheden verleend aan de Gevolmachtigden omvatten de volgende, in verband met de activiteiten van de vennootschap:

1. Verzekering: [geen machtiging]
2. Herverzekering: [geen machtiging]
3. Claims: [geen machtiging]
4. Incassering: [geen machtiging]
5. Invordering: [geen machtiging]
6. Aankoop en verkoop: [geen machtiging]
7. Voertuigen: [geen machtiging]
8. Overeenkomsten: [geen machtiging]
9. Borgstelling: [geen machtiging]
10. Bankstortingen: [geen machtiging]
11. Bankwissels: [geen machtiging]
12. Personeel, consultants en tussenpersonen: [geen machtiging]
13. Voorschriften voor milieu, gezondheid en veiligheid op het werk en gegevensbescherming: [geen machtiging]
14. Correspondentie: correspondentie van de vennootschap bewaren en ondertekenen.
15. Plaatselijke kantoren: [geen machtiging]
16. Fiscaal vertegenwoordigers: fiscaal vertegenwoordiger(s) van de vennootschap aanstellen in EU-lidstaten met het oog op de voorbereiding, inning en betaling van de belastingheffing op verzekeringspremies, als te gelegener tijd noodzakelijk kan zijn.
17. Vertegenwoordiging voor overheidsinstanties: de vennootschap vertegenwoordigen bij nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheidsinstanties en regelgevingsinstanties, verrichtingen goedkeuren en uitvoeren en aanvragen, de verzoeken en mededelingen indienen die verplicht zijn volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.



18. Vertegenwoordiging voor andere kantoren: de vennootschap vertegenwoordigen bij de ondernemingsrechtbank, voor de Kruispuntbank van Ondernemingen, de post-, telegraaf- en telefoonkantoren, de douanekantoren, spoorwegondernemingen, transportbedrijven, industrieverenigingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot de verantwoordelijkheid voor het indienen van de jaarrekening van de vennootschap) en elke andere vereniging of instantie waarin de vennootschap vertegenwoordigd is of zal zijn, en om alle verrichtingen met dergelijke kantoren of instanties toe te staan en uit te voeren.

19. Vertegenwoordiging voor belastingoverheden: de vennootschap vertegenwoordigen voor alle belastingoverheden, waaronder de btw-kantoren, en belastingaangiften, btw-aangiften en gerelateerde documenten ondertekenen, evenals alle bijbehorende betalingen van belastingen, heffingen en andere betalingen verrichten die de vennootschap verschuldigd is.

20. Vertegenwoordiging voor de rechtbanken: [geen machtiging]

21. Vertegenwoordiging in faillissementsprocedures: [geen machtiging]

B) Banktransacties: de Gevolmachtigden zijn bevoegd om, voor de doeleinden van de activiteiten van de vennootschap, een bankrekening of bankrekeningen te openen, beheren, houden en te sluiten in naam van de vennootschap bij een erkende bank of erkende banken na schriftelijke machtiging door 2 bestuurders van de vennootschap (waaronder per fax of andere elektronische transmissie), dergelijke machtiging eveneens vereist om geld op te nemen van de betreffende rekening(en) en in naam van de vennootschap te tekenen.

Bovengenoemde beperking is niet van toepassing op de betaling van lonen en bezoldigingen (met inbegrip van ter zake doende voorheffingen en socialezekerheidsbijdragen) alsmede door de vennootschap verschuldigde belastingen, voorheffingen en bijdragen waarvoor de Gevolmachtigden de bevoegdheid hebben deze alleen te ondertekenen.

Het volgende is uitgesloten van de bovengenoemde bevoegdheden die zijn toegewezen aan de Gevolmachtigden:

- a. roodstand veroorzaken op een dergelijke rekening of rekeningen;
- b. schulden erkennen of veroorzaken, een garantie of zekerheid verstrekken, een leenovereenkomst aangaan of anderszins een pandrecht op de tegoeden of activa van de vennootschap verlenen aan enige persoon of personen (waaronder firma's, instanties, bedrijven, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid of overheden), met inbegrip van, maar niet beperkt tot geld uitleenen, activa van de vennootschap bezwaren en leningen aanvragen;
- c. handelen in deviezentransacties, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van schriftelijke betaalopdrachten die naar behoren aan een bank overeenkomstig de bovenstaande regels werden gegeven of wanneer volgens de bovenstaande bevoegdheidsniveaus naar behoren goedgekeurde opdrachten aan een bank werden gegeven waarin om de omrekening en betaling van geld wordt verzocht, dat voor rekening van de vennootschap is ontvangen op een bankrekening op naam van de opdrachtgever;
- d. namens de vennootschap handelen in swaps, valutatermijncontracten, opties, futures of vergelijkbare instrumenten; of
- e. vrijwaringen, tegengaranties of enige andere borgtochtovereenkomst van welke aard ook uitgeven voor welk bedrag ook ten gunste van enige bank of banken of enige financiële instelling;
- f. bankrekeningen openen bij een tegenpartij die niet eerder is goedgekeurd.

C) Overdracht van bevoegdheden: de Gevolmachtigden zijn niet gemachtigd om de hierboven vermelde bevoegdheden geheel of gedeeltelijk over te dragen.

Erik Lindeman,
Wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor

Tevens neergelegd:

tweedelig: gelegaliseerde en geapostilleerde notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 29 oktober 2024, elks met inbegrip van bijlage 1, in het Engels met beëdigde Nederlandse vertaling.