

**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

\*25336838\*



Neergelegd

06-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1024106105

**Naam**

(voluit) : **Liantis assurance**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten Vennootschap

**Volledig adres v.d. zetel** Sint-Clarastraat 48

: 8000 Brugge

**Onderwerp akte** : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV "Blontrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 6 juni 2025, te registreren, dat er door de vereniging zonder winst oogmerk "Liantis invest", met zetel te 8000 Brugge, Sint-Clarastraat 48, ,, ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0790.775.969, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, een besloten vennootschap werd opgericht.

**RECHTSVORM**: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

**NAAM**: De vennootschap draagt de naam Liantis assurance.

**ZETEL**: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest, zijnde te 8000 Brugge, Sint-Clarastraat 48.

**DUUR**: onbepaalde duur.

**VOORWERP**: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:

- bemiddeling in verzekeringen en herverzekeringen van welke aard of voor welke soort risico's ook en dit als verzekeringstussenpersoon;
- het beheer, het overnemen en overdragen van verzekeringsportefeuilles;
- alle expertises, studie en advies en tussenkomst allerhande met betrekking tot de aangehaalde domeinen;
- het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten en alle activiteiten die daarmee verband houden, inclusief de vertegenwoordiging van verzekeringsmaatschappijen;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

#### Activiteiten

De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap kan hiervoor samenwerkingsverbanden sluiten met andere ondernemingen of organisaties.

De vennootschap maakt deel uit van de dienstengroep Liantis en zal bij de uitvoering van haar doelstellingen de missie, visie en strategie van de dienstengroep in acht nemen.

Ter uitvoering van haar voorwerp kan zij voorzien in de nodige ondersteuning en uitrusting (onder meer HR, IT, Sales, Marketing, Finance, Facility) zodat zij haar taken maximaal kan vervullen.

Eveneens kan zij in haar structuur verschillende regionale of lokale kantoren of afdelingen uitbouwen waar de opdrachten van de vennootschap kunnen worden uitgeoefend. Hiervoor kan zij alle handelingen stellen voor het verwerven van, huren of op welke wijze dan ook in gebruiknemen van gebouwen of kantoren.

Daarnaast kan de vennootschap alle activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde doelstellingen. Zij kan ook andere rechtspersonen oprichten, dan wel deelnemen in of rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere

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").

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

**INBRENG:** er werd een inbreng in geld gedaan voor een totaalbedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000,00 EUR), volledig volstort. De comparant heeft beslist de inbreng niet te boeken op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De comparant heeft vastgesteld dat er honderd (100) aandelen werden uitgegeven en dat elk aandeel volgestort is. **BANKATTEST:** Het gestorte geld werd bij overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend ten name van de besloten vennootschap Liantis assurance in oprichting. Aan de notaris werd een bewijs van deponering overhandigd.

**OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN:** De overdracht en overgang van effecten worden beperkt door de statuten.

**BESTUUR:** De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens zes en maximaal twaalf bestuurders telt, die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor een duur van vijf jaar of voor een kortere duur op basis van een gemotiveerde beslissing. Het mandaat van een bestuurder loopt van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Het bestuursmandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Ingeval een benoeming minder dan vijf jaar vóór de zeventigste verjaardag van een bestuurder-natuurlijke persoon of van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon plaatsvindt, benoemt de algemene vergadering de bestuurder tot de zeventigste verjaardag van de (vaste vertegenwoordiger van de) bestuurder.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Het bestuurdersmandaat eindigt van rechtswege of door ontslag.

Het bestuurdersmandaat eindigt van rechtswege:

- bij het verstrijken van de duurtijd van het mandaat;
- bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar, de onbekwaamverklaring, het faillissement, de plaatsing onder bewind of het overlijden van de bestuurder-natuurlijk persoon of de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon;
- bij de ontbinding, fusie, splitsing of het faillissement van de bestuurder-rechtspersoon;

Het bestuurdersmandaat eindigt door ontslag:

- door een beslissing van de algemene vergadering, waarbij het ontslag *ad nutum* gebeurt. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen;
- door vrijwillige beëindiging door de bestuurder. Dit ontslag wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan de voorzitter van de raad van bestuur. Ingeval van een ontijdig ontslag is de bestuurder evenwel verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat de algemene vergadering redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

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

De raad van bestuur benoemt de voorzitter van de raad van bestuur uit zijn leden. De beslissing tot benoeming van de voorzitter wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De voorzitter wordt benoemd voor een periode van vijf jaar die aanvangt op de datum van de vergadering van de raad van bestuur die de voorzitter benoemt. Het mandaat van de voorzitter is één maal hernieuwbaar.

De raad van bestuur benoemt één of meerdere vicevoorzitters onder zijn leden. De beslissing tot benoeming van de vicevoorzitter(s) wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De vicevoorzitter wordt benoemd voor een periode van vijf jaar die aanvangt op de datum van de vergadering van de raad van bestuur die de vicevoorzitter(s) benoemt. Het mandaat van de vicevoorzitter(s) is één maal hernieuwbaar.

De raad van bestuur benoemt, op voorstel van de gedelegeerd bestuurder, een secretaris. De

secretaris is een niet-bestuurder die valt onder de eindverantwoordelijkheid van de gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen kunnen optreden. Indien deze personen lid zijn van de raad van bestuur dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van de raad van bestuur dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die door de raad van bestuur wordt bepaald bij de benoeming.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. De raad van bestuur stelt de eventuele bezoldiging vast van de dagelijks bestuurders. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.

**EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:** Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur samen optredend met een bestuurder of de gedelegeerd bestuurder. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door een andere bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder of bij afwezigheid de voorzitter van de raad van bestuur of elke andere bestuurder kan in het kader van overheidsopdrachten en alle procedures die ermee verband houden de vennootschap individueel vertegenwoordigen.

De gedelegeerd bestuurder en de daartoe gevolmachtigde lasthebbers zijn bevoegd om alleen handelend procedures in kort geding of op de wijze van het kort geding in te leiden, zonder dat zij van enige beraadslaging of bijzondere machtiging moeten doen blijken.

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

**JAARVERGADERING:** De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden ten laatste op de tweede dinsdag van de maand juni om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

**VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT:** 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 vereffeningsovernameinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovernameinstelling 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.

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag de raad van bestuur bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

**BOEKJAAR:** Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

**WINSTVERDELING:** Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van de winst en binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst.

**WIJZE VAN VEREFFENING:** Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar

beperken. In de gevallen voorzien in de wet is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

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.

#### SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

**EERSTE BOEKJAAR:** Het eerste boekjaar gaat in op datum van neerlegging van een uitgifte van de huidige oprichtingsakte en eindigt op 31 december 2026.

**EERSTE JAARVERGADERING:** De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2027.

**BENOEMING BESTUURDERS:** De comparant heeft voor een beperkte duur tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap benoemd:

#### **Tot de jaarvergadering van 2028:**

1/ De besloten vennootschap ADAGIA FISCALIA, met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent onder het nummer 0436.395.278, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERHOEYE Jan Jozef Helena Maria;

2/ De commanditaire vennootschap Philip Van Eeckhoutte, met zetel te 9880 Aalter, Dammeers 26A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0826.592.824, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN EECKHOUTE Philip Jozef Rachel;

3/ De naamloze vennootschap Vijverbos, met zetel te 8840 Staden, Ommegang Oost 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer 0405.551.753, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEJONGHE Herwig Arthur;

4/ Mevrouw PEETERS Kathleen Jozef Juliana;

5/ De besloten vennootschap Vedeco Puurs, met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amunds, Scheeveld 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0457.545.040, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERHAEGEN Peter Rene August;

6/ De besloten vennootschap FOUNDATION TECHNOLOGIES, met zetel te 9031 Gent (Drongen), Meirebeekstraat 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0462.620.417, met als vaste vertegenwoordiger de heer PEIRENS Alain Valère Albert;

7/ De besloten vennootschap Geert Lambrechts, met zetel te 3500 Hasselt, Monseigneur Schruerslaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Hasselt onder het nummer 0472.552.623, met als vaste vertegenwoordiger de heer LAMBRECHTS Geert Jozef Maria;

8/ De heer KLINGES Volker;

9/ De heer VERLINDEN Karl Alice Pieter Maria Jozef.

De bestuurders hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De comparant heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun ambt onbezoldigd zullen uitoefenen.

**BENOEMING COMMISSARIS:** De comparant heeft voor een termijn van drie jaar tot commissaris van de vennootschap benoemd, de besloten vennootschap FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het ondernemingsnummer 0423.109.644. Als vaste vertegenwoordiger werd aangesteld: Mevrouw De Causmaecker Ann, woonplaats kiezende te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21.

**VOLMACHT:** De comparant en de aldus benoemde bestuurders hebben bijzondere volmacht verleend aan de commanditaire vennootschap Philip Van Eeckhoutte, voornoemd, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en, in voorkomend geval, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten te vervullen, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Voor beredeneerd uittreksel.

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:

- een afschrift van de oprichtingsakte;

- de eerste versie van de tekst van de statuten.