

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19323390



Neergelegd
26-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728916891

Naam

(voluit) : **Verzekeringen Holtof & Partners**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 427 bus 1
: 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Bij akte verleden voor geassocieerd notaris **Véronique DELILLE**, te Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MERLO & DELILLE, geassocieerde notarissen", met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13, ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, op vijftiend juni tweeduizend negentien, ter registratie aangeboden, werd een besloten vennootschap met de naam "**Verzekeringen Holtof & Partners**" opgericht.

Oprichter

De heer **HOLTOF Raf**, geboren te Maaseik op tien oktober negentienhonderd tachtig, ongehuwd, wonende te 3630 Maasmechelen, Proosterbosstraat 81.

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **Verzekeringen Holtof & Partners** ».

De in huidige statuten vermelde naam van de vennootschap dient volledig overeen te stemmen met de naam zoals die vermeld staat in de (nieuwe) samenwerkingsovereenkomst die afgesloten wordt of afgesloten is tussen enerzijds de vennootschap (als KBC Verzekeringsagent) en anderzijds KBC Verzekeringen, naamloze vennootschap thans met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.563, R.P.R. Leuven. De wijziging aan de naam van de vennootschap dient derhalve vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan KBC Verzekeringen, naamloze vennootschap thans met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.563, R.P.R. Leuven.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De in huidige statuten vermelde zetel van de vennootschap dient volledig overeen te stemmen met de zetel zoals die vermeld staat in de (nieuwe) samenwerkingsovereenkomst die afgesloten wordt of afgesloten is tussen enerzijds de vennootschap (als KBC Verzekeringsagent) en anderzijds KBC Verzekeringen, naamloze vennootschap thans met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.563, R.P.R. Leuven.

De wijziging van de zetel van de vennootschap dient derhalve voorafgaandelijk voor goedkeuring voorgelegd te worden aan KBC Verzekeringen, naamloze vennootschap thans met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.563, R.P.R. Leuven.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

I. - Het beheer van een verzekeringsportefeuille van KBC Verzekeringen, naamloze vennootschap thans met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.563, R.P.R. Leuven, en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt;

- Algemene administratie en consulting;

- 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 thans met zetel te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, ondernemingsnummer BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel.

II. Voor eigen rekening:

a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals

a) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen;

b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van advies inzake planning, logistiek, expeditie en kwaliteitsorganisatie in de ruimste zin;

d) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa,

e) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

f) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen;

g) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Alle hierboven vermelde handelingen onder punt II en III dienen steeds ondergeschikt te zijn aan de verzekeringsactiviteit van de vennootschap.

IV. Bijzondere bepalingen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap uitoefenen.

De bestuurder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk voorwerp te

interpreteren.

Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan KBC Verzekeringen, naamloze vennootschap thans met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.563, R.P.R. Leuven.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Inbreng

- door de heer HOLTOF Raf, voornoemd: honderd zeventig (170) aandelen met stemrecht, hetzij voor ZEVENTIENDUIZEND EURO – 17.000,00 EUR;
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verzekeringen Didden & Partners, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 203 bus 1 en met ondernemingsnummer 0871.218.465, vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, de heer DIDDEN Willem Marie Martin, geboren te Hasselt op twee december negentienhonderd zevenenvijftig, echtgenoot van mevrouw JACOPS Susy Valentina Karel, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 203/0001: dertig (30) aandelen met stemrecht, hetzij voor DRIEDUIZEND EURO – 3.000,00 EUR.

Statutair beschikbare eigen vermogensrekeningen

De inbrengen van de aandeelhouders werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarde niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Bestuur

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum vijfenzeventig procent (75%) van het stemgerechtigd kapitaal bezitten.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Algemeen

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan en behoudens hetgeen hierna vermeld, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

- a) Iedere bestuurder-meerderheidsaandeelhouder alleen vertegenwoordigt in en buiten rechte de vennootschap.
- b) Indien er meerdere bestuurders zijn, zal de bestuurder-minderheidsaandeelhouder geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben, behoudens mits uitdrukkelijke instemming van de bestuurder-meerderheidsaandeelhouder.
- c) Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

Interne vertegenwoordigingsbevoegdheid

- a) De bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- b) Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
- c) Indien er meerdere bestuurders zijn, zal de bestuurder-minderheidsaandeelhouder geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben, behoudens mits uitdrukkelijke instemming van de bestuurder-meerderheidsaandeelhouder.

Effectieve leiding en overdracht daarvan

De effectieve leiding van het KBC-agentschap (die waargenomen wordt door de (statutair) bestuurder) dient in handen te zijn van de heer HOLTOF Raf en de heer DIDDEN Willem, beiden voornoemd.

Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de bestuurders dient vooraf KBC Verzekeringen, naamloze vennootschap thans met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.563, R. P.R. Leuven, ingelicht te worden.

De bestuurders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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 gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, *de eerste maandag van de maand juni om negentien uur (19.00u)*. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 aantal uitgegeven aandelen 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 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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 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.

Beraadslagingen

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

§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of

vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op *één januari* en eindigt op *éénendertig december van ieder jaar*.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

VEREFFENING

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.

De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC Verzekeringen dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door KBC Verzekeringen naamloze vennootschap thans met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.563, R.P.R. Leuven.

ALGEMENE MAATREGELEN

Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Onderschrijving samenwerkingsovereenkomst

De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst onderschreven bij KBC Verzekeringen, naamloze vennootschap thans met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.563, R.P.R. Leuven, te respecteren, evenals zijn eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.

Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

SLOTVERKLARINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op *éénendertig december tweeduizend twintig*.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de *eerste maandag van de maand juni tweeduizend éénnentwintig om negentien uur (19.00u)*

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 427 bus 1.

3. Benoeming van bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op **twee (2)**.

Worden benoemd tot *niet-statutair bestuurders* voor onbepaalde duur:

1) De heer **HOLTOF Raf**, voornoemd en hier aanwezig, die verklaart te aanvaarden en die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

De heer HOLTOF Raf, voornoemd en hier aanwezig, wordt bij deze eveneens benoemd tot *gedelegeerd bestuurder* hetgeen hij aanvaardt.

In afwijking van artikel 15 van de statuten zal het mandaat van de heer HOLTOF Raf **bezoldigd** zijn.

De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Verzekeringen Didden & Partners**, voornoemd.

Alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd, ingevolge artikel 13 van de statuten, door de heer DIDDEN Willem, voornoemd, in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder, hiertoe benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE, te Zichen-Zussen-Bolder (Riemst) op drie januari tweeduizend en vijf, bekendgemaakt als voormeld, die verklaart te aanvaarden in naam van BVBA Verzekeringen Didden & Partners.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verzekeringen Didden & Partners" heeft besloten om voor de uitoefening van haar hoedanigheid van bestuurder in onderhavige vennootschap aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap en dit vanaf heden, de heer DIDDEN Willem, voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon-bestuurder in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

Conform artikel 15 van de statuten zal het mandaat van BVBA Verzekeringen Didden & Partners **onbezoldigd** zijn, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds *heden* door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

7. Volmachten

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QPS Accountants met zetel te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 34A, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank, voor Registratie.

Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie oprichtingsakte.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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