

**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

\*19322985\*



Neergelegd  
23-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728765156

**Naam**

(voluit) : **Verzekeringen A12 Rupel**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten Vennootschap

**Volledig adres v.d. zetel** Barones Ludwina de Borrekenslaan 111  
: 2630 Aartselaar

**Onderwerp akte** : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris **Thomas Goossens** te Niel op 20 juni 2019 , dat een besloten vennootschap werd opgericht, onder de benaming "**Verzekeringen A12 Rupel**".

**Oprichters**: 1. "**PAULIS**" commanditaire vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2620 Hemiksem, Wijngelagweg 33, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0727.773.776, welke inschreef op 4 aandelen van soort A1;

2. "**GEKAMAAN**" commanditaire vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Langlaarsteenweg 123, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0727.772.885, welke inschreef op 4 aandelen van soort B1;

3. "**Cover**" besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Van der Keilenstraat 9, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0727.587.496, welke inschreef op 4 aandelen van soort C1;

4. De heer **Paul LEROY**, wonend te 2620 Hemiksem, Wijngelagweg 33, welke inschreef op 96 aandelen van soort A2;

5. De heer **Geert DE WEERDT**, wonend te 2630 Aartselaar, Langlaarsteenweg 123, welke inschreef op 96 aandelen van soort B2;

6. De heer **Koen BRANDERS**, wonend te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Van der Keilenstraat 9, welke inschreef op 96 aandelen van soort C2.

**Gewest**: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaams Gewest**

**Adres van de zetel**: De zetel van de vennootschap is gevestigd te **2630 Aartselaar Barones Ludwina de Borrekenslaan 111** .

**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 met dit beheer houdt.
- 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.
- Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen meegedeeld.

**Ingebracht vermogen**: Het ingebracht vermogen bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op naam zonder nominale waarde, te weten 4 aandelen van soort A1, 96 aandelen van soort A2, 4 aandelen van soort B1, 96 aandelen van soort B2, 4 aandelen van soort C1 en 96 aandelen van soort C2.

**Volstorting**: het ingebracht vermogen is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort door storting bij KBC Bank, wat door ondergetekende notaris wordt bevestigd.

**Boekjaar**: Het boekjaar begint op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

**Winstverdeling**: De aandelen delen niet op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssaldo. De winst of het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt in gelijke derden verdeeld over 1. de globale soort A-aandelen, te weten de aandelen van soort A1 en soort A2, 2. de globale soort B-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

aandelen, te weten de aandelen van soort B1 en soort B2 en 3. De globale soort C-aandelen, te weten de aandelen van soort C1 en C2.

De verdeelsleutel van het derde deel van de winst en het vereffeningssaldo dat, hetzij aan de globale soort A-aandelen, hetzij aan de globale soort B-aandelen, hetzij aan de globale soort C-aandelen wordt intern binnen elke globale soort van aandelen bepaald. De vennootschap zal op basis van een gezamenlijk schriftelijk document uitgaand van de betreffende soort aandeelhouders, waarin deze verdeelsleutel aan de vennootschap wordt gemeld, overgaan tot uitkering ervan, steeds met naleving van artikel 5:41 WVV, die bepaalt dat elk aandeel moet delen in de winst of het vereffeningssaldo.

**Instandhouding van het vermogen:** De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:143 WVV 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

**Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid:** De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders benoemd voor onbepaalde termijn. Indien de algemene vergadering beslist een bestuurder te benoemen voor bepaalde termijn, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in de publicatie van dit benoemingsbesluit.

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 bestuurder wordt bestuurd, is elke bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, worden alle beslissingen door de raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, met uitzondering van de beslissingen en handelingen die de oriëntatie van het beleid betreffen, welke beslissingen en handelingen alleen geldig kunnen worden genomen met unanimité van alle bestuurders. Volgende beslissingen worden hierbij, zonder beperkend te zijn, beschouwd als tot de oriëntatie van het beleid te behoren:

- het vaststellen van de beloning van de Bestuurders/verzekeringsagenten;
- een voorstel om te fuseren, splitsen of ontbinden;
- elke investering of desinvestering voor een bedrag van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00);
- het oprichten, sluiten of ontbinden van een bijkantoor of een dochteronderneming;
- het aangaan van lange termijn schulden (d.w.z. met een looptijd van meer dan één jaar) voor een bedrag van meer dan vijftienduizend euro (€ 15.000,00);
- het geven van garanties of andere zekerheidsrechten ten behoeve van een derde, voor zover deze een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven gaan;
- het aangaan van een verbintenis met een aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 WVV;
- de uitgifte van financiële instrumenten of de toekenning van rechten daarop;
- de uitkering van interimdividenden;
- aankoop of verkoop van een onroerend goed;
- een beslissing tot zetelverplaatsing.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de bestuurders dient vooraf KBC Verzekeringen ingelicht te worden.

**Benoeming bestuurder:** Worden tot bestuurder benoemd:

1. De commanditaire vennootschap 'PAULIS', voormelde oprichter sub 1, in dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer **Paul Leroy**, voormelde oprichter sub 4;
2. De commanditaire vennootschap 'GEKAMAAN', voormelde oprichter sub 2, in dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer **Geert De Weerd**, voormelde oprichter sub 5;

**Luik B** - vervolg

3. De besloten vennootschap '**Cover**', voormelde oprichter sub 3, in dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer **Koen Branders**, voormelde oprichter sub 6.

**Algemene vergadering:** De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op **15 juni om 14.00u**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

**Eerste boekjaar:** Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2020

**Verbintenissen namens de vennootschap in oprichting:** Er zijn geen verbintenissen aangegaan namens de vennootschap in oprichting die nu moeten worden overgenomen door de opgerichte vennootschap, behoudens de huurovereenkomst gesloten met Consulting and Corporate Management Services BVBA, ondernemingsnummer 0472.433.550, aangaande het eigendom te 2630 Aartselaar, Barones Ludwina de Borrekenslaan 111, en daarmee verbonden huurwaarborgovereenkomst, beide gesloten op 20 juni 2019, welke verbintenissen de vennootschap overneemt en die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

**Eerste jaarvergadering:** De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

**Volmacht:** De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '**Vereycken en Vereycken**

**Accounting**', met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 2, ondernemingsnummer 0458.813.265, of elke andere door haar 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 B.T.W. 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 GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL**

**DE NOTARIS, Thomas Goossens**

Een uitgifte van de akte werd samen met dit uittreksel neergelegd.

Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1° *bis* van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.