

Luik B

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

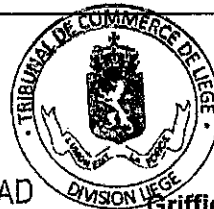


18026755

MONITEUR BELGE

30 -01- 2018

BELGISCH STAATSBLAD



18 JAN. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0402.370.054

Benaming : ETHIAS GEMEEN RECHT
(Voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm : Vreniging van onderlinge verzekeringen

Zetel : Rue des Croisiers 24
4000 Luik

Onderwerp akte : OMZETTING

Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Sophie Maquet, geassocieerde Notaris te Brussel, op zevententwintig december tweeduizend zeventien.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de leden van de vereniging van onderlinge verzekeringen « **ETHIAS GEMEEN RECHT** » ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0402.370.054 (ressort Luik), erkend als verzekeringsmaatschappij onder nummer 165, voorheen genaamd Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen, gemeenschappelijke verzekeringskas tegen ongevallen « Gemeen Recht », en de burgerlijke verantwoordelijkheid, met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, rue des Croisiers 24, de volgende beslissingen hebben genomen:

Eerste besluit

Voorafgaande verslagen en verklaringen

1°) Voorafgaande herinnering:

De Voorzitter zet uiteen dat :

- (i) Aangaande het voorstel tot omzetting een toelichtend verslag werd opgesteld door de Raad van Bestuur op datum van 25 oktober 2017 overeenkomstig artikel 250 van de wet van 13 maart 2016; bij dit verslag in bijlage een voorstel van statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm werd gevoegd, alsook een staat van activa en passiva van de vennootschap vastgesteld op datum van 30 september 2017
- (ii) Op datum van 25 oktober 2017 de BCVBA « PwC Bedrijfsrevisoren cvba » met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, erkend commissaris van de vereniging, vertegenwoordigd door de heer Kurt CAPPOEN, bedrijfsrevisor, het verslag heeft opgesteld dat wordt bedoeld in artikel 251 van de wet van 13 maart 2016
- (iii) Overeenkomstig artikel 252 van de wet van 23 maart 2016, de ontwerpen van deze verslagen werden medegedeeld aan de Nationale Bank van België op 29 juni 2017, waarna binnen de termijn van drie maanden volgend op de ontvangst van deze verslagen de Bank zich niet heeft verzet tegen het ontwerp van omzetting
- (iv) Het verslag van de commissaris als volgt luidt:

« Wij zijn overgegaan tot nazicht van de staat van de activa en passiva van de Vereniging op 30 september 2017. Deze staat werd opgesteld door en op de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de Vereniging. De nazichtwerkzaamheden die wij hebben verricht hadden als enig doel om de volledigheid, getrouwheid en juistheid van de betreffende staat na te gaan.

Op basis van deze werkzaamheden zoals beschreven in hoofdstuk II hierna kwamen er geen feiten onder onze aandacht welke ons doen geloven dat de staat van de activa en passiva van de Vereniging op 30 september 2017 niet volledig, getrouw en juist is.

Het netto-actief van de Vereniging op 30 september 2017 bedraagt EUR 150.552.035. Bijgevolg is het hoger dan het voorzien maatschappelijk kapitaal van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EUR 100.000.110), alsook dan het minimum maatschappelijk kapitaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

dat is voorzien voor de oprichting van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EUR 18.550). »

2°) Goedkeuring van de verslagen:

De vergadering stelt de Voorzitter vrij van de verplichting om de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris voor te lezen.

Elk lid bevestigt de kans te hebben gekregen om voorafgaand kennis te nemen van deze documenten.

Deze verslagen worden goedgekeurd door de vergadering, die er akte van neemt dat de omzetting van de vereniging als onmiddellijk gevolg heeft dat de portefeuille van verzekeringscontracten tot dekking van de zogenaamde "arbeidsongevallen 67"-risico's wordt overgedragen ten gunste van Ethias N.V. onder de voorwaarden zoals beschreven in het verslag van de Raad van Bestuur betreffende deze overdracht van 16 juni 2017.

Een exemplaar van deze verslagen en staat zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Luik tegelijkertijd met een afschrift van dit verslag.

Tweede besluit

Omzetting van de vereniging in coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1°) Besluit tot omzetting :

De algemene vergadering beslist om overeenkomstig artikel 248 van de wet van 13 maart 2016 de vorm van de vereniging te wijzigen zonder wijziging van de rechtspersoonlijkheid en om de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de inschrijving van de vereniging van onderlinge verzekeringen in het Rechtspersonenregister van Luik onder nr. 0402.370.054 behouden.

Op basis van de staat van activa en passiva vastgesteld op 30 september 2017 bedraagt het bedrag van het netto-actief van de Vereniging 150.552.035 EUR. Na de overdracht van de verzekeringsportefeuille op 31 december 2017 zal dit netto-actief 181.623.377 EUR bedragen.

Overeenkomstig artikel 250, alinea 3 van de wet van 13 maart 2016, mag het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap niet hoger liggen dan het bedrag van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva van de Vereniging. Bijgevolg wordt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vastgesteld op 100.000.109,60 EUR (honderd miljoen honderd en negen euro, zestig cent) waarvan 90.000.000 EUR (negentig miljoen euro) wordt toegewezen aan het vaste deel van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal worden vertegenwoordigd door 11.624 aandelen. De nominale waarde van elk aandeel bedraagt 8.602,90 EUR.

Er wordt beslist de 11.624 nieuwe aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, toe te wijzen volgens volgende verdeling:

-voor de verdeling van de aandelen wordt verduidelijkt dat het begrip 'lid' zoals vermeld in artikel 3 van de huidige statuten van de Vereniging wordt begrepen als elke juridische entiteit of dochterentiteit die een AO 67-verzekeringpolis heeft ondertekend;

-elk lid van wie het bedrag van de bijdragen voor het laatste jaar lager ligt dan of gelijk is aan 10.000 EUR heeft recht op verkrijging van één (1) aandeel van de vennootschap;

-de leden van wie het bedrag van de bijdragen voor het voorgaande jaar gelijk is aan of hoger ligt dan 10.000 EUR heeft recht op verkrijging van één (1) aandeel per schijf van 10.000 EUR, waarbij het totaal aantal toegekende aandelen niet hoger mag zijn dan honderdtwintig (120) aandelen per lid. Indien het totaal aan bijdragen geen exact veelvoud is van 10.000 EUR, telt de rest slechts mee voor toekenning van een laatste aandeel indien deze rest groter is dan 5.000 EUR.

Uit wat voorafgaat volgt dat de aandelen onder de vennoten worden verdeeld zoals vermeld in de in bijlage gevoegde lijst.

2°) Goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten

De algemene vergadering stelt als volgt de statuten vast van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid :

I. Naam - Zetel - Doel - Duur

Art. 1 : Vorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij wordt EthiasCo genoemd.

Art. 2 : Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te rue des Croisiers 24, 4000 Luik.

Deze kan naar gelijk welke andere plaats in België worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur. Deze beslissing kan slecht worden genomen indien minstens twee derde van de leden van de raad van bestuur aanwezig zijn en indien ze minstens twee derde van de stemmen krijgt.

Luik B - Vervolg**Art. 3 : Doel**

De vennootschap stelt zich tot doel:

- bezit van deelnemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in Ethias naamloze vennootschap;
- verwerven van deelnemingen van gelijk welke vorm in elke vennootschap en onderneming;
- deelneming in de oprichting en ontwikkeling van industriële, commerciële, financiële of onroerende ondernemingen en het verlenen van bijstand aan zulke ondernemingen door middel van leningen, voorschotten, garanties of op gelijk welke andere wijze;
- uitoefenen van alle taken van bestuur en mandaten of functies die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel;
- elke activiteit van beheer, bestuur, directie en organisatie van elke vennootschap;
- verstrekken van advies op financieel, technisch, commercieel en administratief vlak, alsook op vlak van informatica en marketing, in brede zin, bijstand en levering van diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op administratief of financieel vlak alsook op vlak van informatica, verkoop, productie of beheer in het algemeen;
- promotie, verhuur, koop, verkoop, ruil, exploitatie, beheer, uitbating, verkaveling, omvorming van alle onroerende goederen of van gelijk welke verdeelde of onverdeelde gedeelten van onroerende goederen, voor eigen rekening, met uitzondering van de werkzaamheden die worden gereguleerd door het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

De vennootschap mag allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Art. 4 : Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

(...)

Art. 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.(...)

Art. 21 : Vertegenwoordiging

Onverminderd bijzondere overdracht van bevoegdheden wordt de vennootschap ten overstaan van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen handelen.

In het kader van het dagelijks bestuur wordt zij geldig vertegenwoordigd door een gemachtigde tot dit bestuur.

Art. 22 : Controle

De controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld in het licht van de wet en van de statuten, wordt beheerst door de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

De vergadering stelt een commissaris aan onder de revisoren van het IBR.(...)

Art. 30 : Maatschappelijk jaar

Het maatschappelijk jaar vangt aan op 1 januari en loopt af op 31 december van elk jaar.

B.- ONTSLAG - BENOEMING

1°) Uittreding van de bestuurders van de vereniging van onderlinge verzekeringen:

De vergadering neemt akte van de uittreding uit de functie van bestuurder van:

Voorzitter

Olivier HENIN, place Sainte-Begge 5, 5300 ANDENNE

Bestuurders

Oswald ADRIAENSEN, Opperstraat 115, 9180 MOERBEKE-WAAS

Willy DEMEYER, rue Sur-les-Moulins 9, 4020 JUPILLE

Martine DUREZ, avenue de Saint-Pierre 34, 7000 BERGEN

Jean-Pierre GRAFE, rue Louvrex 77/011, 4000 LUIK

Katrin JADIN, Auf dem Spitzberg 10, 4700 EUPEN

Paul TEERLINCK, Sint Amandstraat 2, 9000 GENT

Karl VAN BORM, Bloemistenstraat 33, 2140 BORGERHOUT

Walter VAN POTTENBERGE, Frilinglei 74, 2930 BRASSCHAAT

Alexander VERCAMER, Moerenakker 4, 9070 DESTELBERGEN

Goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening van het lopende jaar geldt als ontlasting van de uittredende bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het maatschappelijk jaar dat aanvingt op 1 januari 2017 en tot op heden

2°) Benoeming van de nieuwe bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid :

De vergadering benoemt tot bestuurder voor een termijn van 6 jaar:

Bestuurders

Oswald ADRIAENSEN, Opperstraat 115, 9180 MOERBEKE-WAAS

Willy DEMEYER, rue Sur-les-Moulins 9, 4020 JUPILLE

Martine DUREZ, avenue de Saint-Pierre 34, 7000 BERGEN

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

Jean-Pierre GRAFE, rue Louvrex 77/011, 4000 LUIK
Olivier HENIN, place Sainte-Begge 5, 5300 ANDENNE
Katrin JADIN, Auf dem Spitzberg 10, 4700 EUPEN
Paul TEERLINCK, Sint Amandstraat 2, 9000 GENT
Karl VAN BORM, Bloemistenstraat 33, 2140 BORGERHOUT
Walter VAN POTTELBERG, Frilinglei 74, 2930 BRASSCHAAT
Alexander VERCAMER, Moerenakker 4, 9070 DESTELBERGEN

De vergadering beslist om modaliteiten van de actuele vergoedingen van de bestuurders onveranderd te behouden.

De vergadering beslist tevens dat de huidige leden van het raadgevend Comité hun mandaat aan dezelfde voorwaarden zullen voortzetten tot het einde van de termijn en dit binnen de entiteit na omzetting.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Meester Sophie Maquet, geassocieerde Notaris

Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 1 bijzonder verslag van de raad van bestuur, gecoördineerde statuten, 1 verslag van de commissaris, 1 uittreksel uit de PV van 16/06/2017, 1 overdrachtsovereenkomst van verzekeringsportefeuilles en registers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening