



L 10045

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



21098166

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

06 AUG. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0772337.160
Naam

(voluit) : VICTAULIC International *SV*

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Prikkelstraat 36, 9810 Nazareth

**Onderwerp akte : VASTSTELLING EN BEKRACHTIGING GRENSOVERSCHRIJDENDE
VERPLAATSING VAN DE STATUTAIRE ZETEL, DE VOORNAAMSTE
VESTIGING EN DE ZETEL VAN WERKELIJKE LEIDING VAN
GROOTHERTOOGDOM-LUXEMBURG NAAR BELGIE EN WIJZIGING VAN DE
NATIONALITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP - VASTSTELLING VAN DE
RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP - VASTSTELLING EIGEN
VERMOGEN - AANNAME NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN -
BEVESTIGING ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING
COMMISSARIS**

Op heden, dertig juli tweeduizend eenentwintig.

(...)

Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap naar Luxemburgs recht ("Société à
responsabilité limitée") "VICTAULIC International S.à r.l.", waarvan de zetel gevestigd is te L-1855 Luxemburg
(Groothertogdom Luxemburg), 46A, Avenue JF Kennedy, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Vaststelling en bekrachtiging van de verplaatsing van de zetel, de voornaamste
vestiging en de zetel van werkelijke leiding van de Vennootschap.

De vergadering stelt vast en bekrachtigt de beslissing genomen door de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap naar Luxemburgs recht ("Société à responsabilité limitée")
"VICTAULIC International S.à r.l.", gehouden voor notaris Marc Elvinger, te Ettelbruck (Groothertogdom
Luxemburg), op 30 juli 2021 (de "Buitengewone Algemene Vergadering"), aangaande de verplaatsing van de
statutaire zetel, de voornaamste vestiging en de zetel van werkelijke leiding van L-1855 Luxemburg
(Groothertogdom Luxemburg), 46A, Avenue JF Kennedy, naar 9810 Nazareth (België), Prikkelstraat 36, en de
omvorming van de juridische vorm van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs
recht ("Société à responsabilité limitée") in een besloten vennootschap naar Belgisch recht, zonder dat de
Vennootschap wordt ontbonden, maar integendeel met volledige boekhoudkundige continuïteit en juridische
continuïteit overeenkomstig artikel 14:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de
"Immigratie"), en dit met ingang vanaf de dag van de inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch
rechtspersonenregister (de "Datum van Inwerkingtreding").

De vergadering stelt, overeenkomstig artikel 14:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
de Immigratie vast op vertoon van:

- de uitgifte van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering; en
- een attest van de voormelde Luxemburgse notaris waarin wordt bevestigd dat de Immigratie in
overeenstemming is met de Luxemburgse regelgeving ter zake.

De uitgifte van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering en het attest worden bewaard in het
dossier van de ondergetekende notaris.

De vergadering erkent bijgevolg dat de Vennootschap op de Datum van Inwerkingtreding is onderworpen
aan de bepalingen van het Belgisch recht overeenkomstig artikel 112 van het Wetboek van internationaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

privaatrecht en dat de Vennootschap op de Datum van Inwerkingtreding de rechtspersoonlijkheid verwerft van een vennootschap naar Belgisch recht.

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling en bekrachtiging van de rechtsvorm van de Vennootschap.

De vergadering stelt vast en bekrachtigt dat de Vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met de naam "Victaulic International BV", en dit met ingang van de Datum van Effectieve Inwerkingtreding.

DERDE BESLISSING: Vaststelling van het bedrag van het eigen vermogen.

De vergadering stelt vast dat de inbrengen werden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

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

VIERDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, de huidige situatie van de Vennootschap, en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de Datum van Inwerkingtreding.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"I. Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

1. Naam. Een besloten vennootschap wordt opgericht onder de naam Victaulic International BV (hierna de "Vennootschap"), welke zal worden beheerd door de Belgische wetgeving, in het bijzonder door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna het "Wetboek"), en door deze statuten (hierna de "Statuten").

2. Zetel.

2.1 De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest (België). De zetel kan middels een besluit van de enige bestuurder, of in voorkomend geval van de raad van bestuur van de Vennootschap, worden verplaatst binnen de landsgrenzen van België, met dien verstande dat wanneer de zetel naar een plaats in België wordt verplaatst ten gevolge waarvan de officiële taal van de Statuten moet worden gewijzigd, het besluit tot verplaatsing van de zetel moet worden goedgekeurd door een besluit van de enige aandeelhouder, of in voorkomend geval van de algemene vergadering van aandeelhouders, op de wijze die vereist is voor een wijziging van de Statuten.

2.2 Filialen, dochtervennootschappen of andere kantoren kunnen in België of in het buitenland worden gevestigd door een besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap.

3. Voorwerp.

3.1 De Vennootschap heeft als voorwerp het verwerven van deelnames, zowel in België als in het buitenland, in vennootschappen of ondernemingen in welke vorm dan ook, en het beheer van deze deelnames. De Vennootschap kan in het bijzonder middels inschrijving, aankoop en ruil of op enige andere wijze, effecten, aandelen en andere deelnamebewijzen, obligaties, obligatieleningen, depositobewijzen en andere schuldinstrumenten en in het algemeen alle effecten en financiële instrumenten verwerven die door een private of publieke entiteit, welke dan ook, worden uitgegeven. Ze kan deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling en het bestuur van een vennootschap of onderneming of aan de zeggenschap erover.

3.2 Verder kan ze investeren in het verwerven, in licentie geven en het beheer van een portfolio van octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard of oorsprong dan ook.

3.3 De Vennootschap kan ontfangen, in eender welke vorm, behalve door middel van een openbaar aanbod. Ze kan uitsluitend door onderhandse plaatsing promesses, obligaties en obligatieleningen en elke soort schuldbewijs en/of aandelenoptie uitgeven. De Vennootschap kan aan haar dochtervennootschappen, verbonden ondernemingen en/of alle andere ondernemingen of personen die al dan niet aandeelhouders van de Vennootschap zijn, fondsen uitleenen, waaronder, maar niet beperkt tot, de opbrengsten van leningen en/of uitgiften van schuldbewijzen of aandelen, in de mate waarin dit is toegestaan door de Belgische wetgeving. De Vennootschap kan ook alle of bepaalde van haar activa als waarborg stellen of in pand geven, overdragen, bezwaren of er anderszins een zekerheid op vestigen en er een zekerheid mee verlenen om de eigen verplichtingen en verbintenissen en/of de verplichtingen en verbintenissen van andere vennootschappen of personen die al dan niet aandeelhouders van de Vennootschap zijn te voldoen en, in het algemeen, ten behoeve van zichzelf en/of andere vennootschappen of personen die al dan niet aandeelhouders van de Vennootschap zijn.

3.4 De Vennootschap kan in het algemeen alle technieken en instrumenten aanwenden die betrekking hebben op haar investeringen met het oog op een efficiënte beheer ervan, waaronder technieken en instrumenten die werden ontwikkeld om de Vennootschap te beschermen tegen risico's van krediet, valutawissel, interestpercentage en andere risico's.

3.5 De Vennootschap kan onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, financieren, leasen, verbeteren, afbreken, oprichten voor eigen rekening, ontwikkelen, opdelen en beheren. Ze kan aan deze goederen verder alle mogelijke renovatie- en verbouwingswerken uitvoeren en ze onderhouden.

3.6 De Vennootschap kan alle commerciële, financiële of industriële verrichtingen uitvoeren en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en roerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp ervan begunstigen of ermee verband houden.

4. Duur.

4.1 De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

4.2 De Vennootschap wordt niet ontbonden ten gevolge van een overlijden, schorsing van de burgerlijke rechten, onbekwaamheid, insolventie, faillissement of een vergelijkbare gebeurtenis die één of meerdere aandeelhouders treft.

II. Vermogen - Aandelen - Voorkeurrecht - Obligaties

5. Vermogen.

5.1 In ruil voor de inbrengen in het vermogen van de Vennootschap, werden 484.616.380 (vierhonderdvierentachtig miljoen zeshonderdzesentien duizend driehonderdtachtig) aandelen uitgegeven, elk met volledig stemrecht, volledig onderschreven en volgestort.

5.2 De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor de latere inbrengen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of ze op een onbeschikbare of beschikbare eigenvermogensrekening worden geboekt. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de inbreng geboekt op de beschikbare eigenvermogensrekening. De aandelen moeten bij de uitgifte ervan niet volledig worden volgestort, tenzij het bevoegd orgaan anders beslist.

(...)

III. Bestuur - Vertegenwoordiging

6. Bestuursorgaan.

9.1 De Vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders die worden benoemd middels een besluit van de enige aandeelhouder of door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de tijdsduur dat het vaststelt. Indien meerdere bestuurders werden benoemd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De bestuurder(s) moet(en) geen aandeelhouder(s) zijn.

9.2 De bestuursleden kunnen te allen tijde ad nutum (zonder opgave van enige reden) worden ontslagen.

7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

10.1 Alle bevoegdheden die het Wetboek of deze Statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden, behoren aan de enige bestuurder, of indien de Vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, aan de raad van bestuur, die alle bevoegdheden heeft om alle handelingen en verrichtingen te stellen en goed te keuren die stroken met het voorwerp van de Vennootschap.

10.2 De enige bestuurder, of indien de Vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, de raad van bestuur, kan bijzondere en beperkte bevoegdheden voor specifieke aangelegenheden aan één of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

8. Werkwijze.

11.1 De raad van bestuur komt ten minste vier (4) keer per jaar bijeen door middel van een fysieke vergadering op de zetel van de Vennootschap en daarnaast zo vaak als de belangen van de Vennootschap dit vereisen of na een oproeping door een bestuurder op de plaats aangeduid in de oproepingsbrief.

11.2 De oproepingsbrieven voor een vergadering van de raad van bestuur worden naar alle bestuurders ten minste 5 (vijf) werkdagen voor de geplande datum van de vergadering verzonden, behalve bij hoogdringendheid, in welk geval de aard van die omstandigheden in de oproepingsbrief voor de vergadering van de raad van bestuur wordt opgenomen.

11.3 Er kan worden verzaakt aan de oproepingsperiode door middel van schriftelijke toestemming per brief, telegram, telex, fax of e-mail van elk lid van de raad van bestuur van de Vennootschap of wanneer alle leden van de raad van bestuur van de Vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de desbetreffende vergadering en verklaren dat ze naar behoren werden ingelicht en van de agenda van de vergadering volledig op de hoogte waren.

11.4 Elke bestuurder kan, voor zover er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zijn/haar afwezigheid rechtvaardigen, op elke vergadering van de raad van bestuur handelen middels een schriftelijke benoeming van een andere bestuurder als zijn/haar gevolmachtigde, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders fysiek op de vergadering aanwezig moeten zijn. Een dergelijke volmacht kan worden ondertekend door middel van een elektronische handtekening (DocuSign of elk ander middel dat het mogelijk maakt om de documenten op een beveiligde manier elektronisch te ondertekenen).

11.5 De raad van bestuur kan slechts op een geldige wijze beraadslagen en handelen indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder heeft één stem. De besluiten van de raad van bestuur zijn op geldige wijze genomen bij een meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij een staking van stemmen heeft de voorzitter geen recht om een doorslaggevende stem uit te brengen.

11.6 De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen die door alle op de vergadering aanwezige bestuurders worden ondertekend. De notulen van de raad van bestuur worden bijgehouden op de zetel van de Vennootschap. Kopieën gericht aan derden worden door één of meerdere bestuurders ondertekend. De notulen (of kopieën van dergelijke notulen gericht aan derden) kunnen worden ondertekend door middel van een elektronische handtekening (DocuSign of elk ander middel dat het mogelijk maakt om de documenten op een beveiligde manier elektronisch te ondertekenen).

11.7 Elke bestuurder kan, voor zover er uitzonderlijke omstandigheden zijn die zijn/haar afwezigheid rechtvaardigen, aan elke vergadering van de raad van bestuur deelnemen door telefoon- of videoconferentie of een ander vergelijkbaar communicatiemiddel dat het mogelijk maakt voor alle personen die deelnemen aan de vergadering om elkaar te horen en met elkaar te spreken. De deelname aan een vergadering aan de hand van dit middel wordt geacht gelijkwaardig te zijn aan een deelname met fysieke aanwezigheid aan die vergadering.

11.8 Overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek en voor zover er zich dringende omstandigheden voordoen die het gebruik daarvan rechtvaardigen, zijn schriftelijke besluiten die door alle bestuurders werden ondertekend op dezelfde wijze geldig en bindend alsof ze op een naar behoren bijeengeroepen en gehouden vergadering werden goedgekeurd. Dergelijke handtekeningen kunnen op één document of op meerdere

exemplaren van een identiek besluit voorkomen en kunnen worden aangetoond door middel van een brief, een pdf of een fax. De handtekening of handtekeningen van een bestuurder of een andere gemachtigde vertegenwoordiger van de Vennootschap kan of kunnen worden afgedrukt, gegraveerd, gestempeld, gelithografeerd of op een andere mechanische wijze worden gereproduceerd, of in de vorm van een elektronische handtekening worden gegeven (DocuSign of elk ander middel dat het mogelijk maakt om documenten op een beveiligde manier te ondertekenen) en dergelijke handtekening wordt geacht met de hand te zijn geplaatst door die bestuurder of gemachtigde vertegenwoordiger van wie de handtekening als zodanig wordt geproduceerd of gereproduceerd en zal in alle opzichten net zo geldig zijn alsof de handtekening met de hand zou zijn geplaatst. Voor dit artikel dient onder "elektronisch" te worden verstaan: gecreëerd, geregistreerd, overgedragen of opgeslagen in digitale vorm of in een andere niet-tastbare vorm door elektronische, magnetische of optische middelen of door elk ander middel dat de mogelijkheden heeft om op een met die middelen vergelijkbare wijze te creëren, te registreren, te verzenden of op te slaan; en "elektronische handtekening" betekent informatie in elektronische vorm die een persoon heeft gecreëerd of goedgekeurd om een document te ondertekenen en die bij het document is gevoegd of ermee is verbonden.

9. Vertegenwoordiging.

12.1 De Vennootschap is ten aanzien van derden gebonden in alle aangelegenheden door de handtekening van één bestuurder van de Vennootschap of door de handtekening van elke persoon aan wie dergelijke handtekeningbevoegdheid op een geldige wijze werd gedelegeerd in overeenstemming met artikel 10.2 en 13 van deze Statuten.

10. Dagelijks bestuur.

13.1 De enige bestuurder, of in voorkomend geval de raad van bestuur, kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot dit bestuur delegeren aan een of meerdere bestuurders, die dan de titel "gedelegeerd bestuurder" draagt. Indien een niet-bestuurder belast is met het dagelijks bestuur, draagt hij/zij de titel "dagelijks bestuurder". De enige bestuurder, of in voorkomend geval de raad van bestuur, bepaalt of zij alleen handelen of, indien er meerdere zijn, gezamenlijk.

13.2 De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit dagelijks bestuur een volmacht verlenen.

13.3 De enige bestuurder, of in voorkomend geval de raad van bestuur, stelt de mogelijke bezoldiging vast van de personen belast met het dagelijks bestuur. De enige bestuurder, of in voorkomend geval de raad van bestuur, kan hen te allen tijde ontslaan.

11. Bestuurdersaansprakelijkheid.

De bestuurders dragen wegens hun mandaat geen persoonlijke aansprakelijkheid voor een verbintenis die zij op geldige wijze namens de Vennootschap zijn aangegaan, op voorwaarde dat die verbintenis strookt met deze Statuten en met de toepasselijke bepalingen van het Wetboek.

IV. Algemene vergadering van aandeelhouders

12. Comités.

15.1 De raad van bestuur kan één of meerdere comités oprichten.

De raad van bestuur kan in het bijzonder een auditcomité oprichten met de taken die door de raad van bestuur werden toevertrouwd.

De raad van bestuur kan één of meerdere personen als plaatsvervangende leden van een comité benoemen, die een afwezig of geschorst lid op elke vergadering van het comité kunnen vervangen. Wanneer een lid van het comité afwezig of geschorst is, kan het aanwezige lid of de aanwezige leden van dat comité, van wie het stemrecht niet geschorst is en ongeacht of dat lid of die leden een quorum vormen, op elke vergadering van dat comité op unanieme wijze een lid van de raad van bestuur aanduiden om in plaats van dat afwezige of geschorste lid op te treden tijdens de vergadering. Een dergelijk comité oefent binnen de grenzen waarin is voorzien in een besluit van de raad van bestuur dat het reglement van de comité goedkeurt, alle bevoegdheden en gezag uit dat haar door de raad van bestuur in elk desbetreffend reglement werd gegeven voor een beperkte bedrijfsvoering van de Vennootschap, voor zover dit door het toepasselijk recht wordt toegestaan. De comités of de leden van de comités hebben geen beslissingsbevoegdheid namens de Vennootschap.

15.2 Tenzij anders bepaald door de raad van bestuur, kan elk door de raad van bestuur opgericht comité de regels voor de uitvoering van haar werkzaamheden bepalen, wijzigen en intrekken. Elk comité neemt deze regels op in een schriftelijk reglement. De comités moeten regelmatige notulen van hun werkzaamheden bijhouden en verslag uitbrengen aan de raad van bestuur wanneer dit vereist is.

13. Bevoegdheden en Stemrechten.

16.1 De enige aandeelhouder heeft alle bevoegdheden die door het Wetboek aan de algemene vergadering van aandeelhouders worden toegekend.

16.2 Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke aandeelhouder heeft stemrechten die evenredig zijn met zijn aandeelhouderschap.

16.3 Elke aandeelhouder kan een persoon of entiteit als zijn gevolmachtigde aanduiden middels een geschreven volmacht die per brief, telegram, telex, fax of e-mail om hem te vertegenwoordigen bij de algemene vergadering van aandeelhouders. Een dergelijke volmacht kan worden ondertekend door middel van een elektronische handtekening (DocuSign of elk ander middel dat het mogelijk maakt om de documenten op een beveiligde manier elektronisch te ondertekenen).

14. Vorm - Quorum - Meerderheid - Notulen

17.1 Op voorwaarde dat er dringende omstandigheden voorhanden zijn die het gebruik daarvan rechtvaardigen, kunnen de beslissingen van de aandeelhouders bij wijze van schriftelijke besluiten genomen worden, waarvan de tekst schriftelijk naar alle aandeelhouders per brief, telegram, telex, fax of e-mail wordt verstuurd. De aandeelhouders brengen hun stem uit door het ondertekenen van het rondgestuurd besluit. De

handtekeningen van de aandeelhouders kunnen voorkomen op een enkel document of op meerdere exemplaren van een identiek besluit en kunnen worden aangetoond middels een brief of een fax. De handtekening of handtekeningen van een aandeelhouder van de Vennootschap kan of kunnen worden afgedrukt, gegraveerd, gestempeld, gelithografeerd of op een andere mechanische wijze worden gereproduceerd, of in de vorm van een elektronische handtekening worden gegeven (DocuSign of elk ander middel dat het mogelijk maakt om documenten op een beveiligde manier te ondertekenen) en dergelijke handtekening wordt geacht met de hand te zijn geplaatst door die aandeelhouder van wie de handtekening als zodanig wordt geproduceerd of gereproduceerd en zal in alle opzichten net zo geldig zijn alsof de handtekening met de hand zou zijn geplaatst. Voor dit artikel dient onder "elektronisch" te worden verstaan: gecreëerd, geregistreerd, overgedragen of opgeslagen in digitale vorm of in een andere niet-tastbare vorm door elektronische, magnetische of optische middelen of door elk ander middel dat de mogelijkheden heeft om op een met die middelen vergelijkbare wijze te creëren, te registreren, te verzenden of op te slaan; en "elektronische handtekening" betekent informatie in elektronische vorm die een persoon heeft gecreëerd of goedgekeurd om een document te ondertekenen en die bij het document is gevoegd of ermee is verbonden.

17.2 De oproepingsbrieven voor een algemene vergadering van aandeelhouders bevatten de agenda. Ze worden ten minste vijftien kalenderdagen vóór de algemene vergadering van aandeelhouders per e-mail verstuurd naar de aandeelhouders, de aandeelhouders zonder stemrecht, de bestuurders en in voorkomend geval de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de Vennootschap en de commissaris(sen). De oproeping wordt per gewone brief op dezelfde dag verstuurd als de e-mail naar de personen van wie de Vennootschap geen e-mailadres heeft.

De hierboven genoemde personen kunnen ook van het recht afzien om het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief in te roepen vóór of na een algemene vergadering van aandeelhouders die zij niet hebben bijgewoond.

17.3 Besluiten zijn slechts op geldige wijze genomen voor zover ze door de aandeelhouders zijn goedgekeurd die meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen bezitten.

17.4 Besluiten tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap kunnen echter alleen worden aangenomen door een drie vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen en met het door het Wetboek bepaalde aanwezigheidsquorum.

17.5 De notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders of van de enige aandeelhouder worden bijgehouden op de zetel. Ze worden ondertekend door de leden van het bureau (indien benoemd) en door de aanwezige aandeelhouders die daarom verzoeken. Kopieën gericht aan derden worden ondertekend door één of meer leden van het bestuursorgaan. De notulen (of kopieën van dergelijke notulen gericht aan derden) kunnen worden ondertekend door middel van een elektronische handtekening (DocuSign of elk ander middel dat het mogelijk maakt om de documenten op een beveiligde manier elektronisch te ondertekenen).

V. Jaarrekening - Winstbestemming - Commissaris

15. Boekjaar - Algemene vergadering van aandeelhouders.

18.1 Het boekjaar van de Vennootschap begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december.

18.2 De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt op 15 mei gehouden. Indien de bepaalde datum op een officiële feestdag, zaterdag of zondag valt, wordt de algemene vergadering van aandeelhouders op de eerstvolgende werkdag gehouden.

18.3 De enige bestuurder, of in voorkomend geval de raad van bestuur, moet jaarlijks met betrekking tot het einde van het jaar van de Vennootschap, de balans en de resultatenrekeningen van de Vennootschap opmaken en een inventaris met een aanduiding van de waarde van de activa en passiva van de Vennootschap, met een bijlage die een samenvatting bevat van alle verbintenissen van de Vennootschap en de schulden van de bestuurders, de commissaris(sen) (indien deze er is/zijn) en de aandeelhouders ten opzichte van de Vennootschap. Daarnaast stellen de bestuurders jaarlijks een verslag op waarin ze rekenschap afleggen ten aanzien van de aandeelhouders over het beleid en waarin ze, wanneer dit nodig is, de aangelegenheden waarnaar artikel 3:6 van het Wetboek verwijst behoorlijk uitleggen.

18.4 Elke aandeelhouder mag de hierboven bedoelde inventaris en balans onderzoeken op de zetel van de Vennootschap.

18.5 Wanneer dit door het Wetboek wordt vereist, wordt aan een of meerdere commissarissen opgedragen om de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden weergegeven, te controleren. Ongeacht de wettelijke criteria, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders nog steeds het recht om vrijwillig een commissaris te benoemen. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt commissarissen uit de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Ze dragen de titel van commissaris. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

16. Winstbestemming.

19.1 De brutowinst van de Vennootschap die in de jaarrekening is opgenomen, vertegenwoordigt na aftrek van algemene kosten, afschrijvingen en uitgaven, de nettowinst.

19.2 De algemene vergadering van aandeelhouders heeft discretionaire bevoegdheid om over de nettowinst te beschikken op voorstel van de enige bestuurder, of in voorkomend geval de raad van bestuur. Ze kan die winst in het bijzonder bestemmen voor de uitbetaling van een dividend, ze overmaken naar de reserve of ze overdragen.

19.3 De algemene vergadering van aandeelhouders kan beslissen om een tussentijds dividend uit te keren tijdens een andere algemene vergadering van aandeelhouders dan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders.

19.4 De enige bestuurder, of in voorkomend geval de raad van bestuur, is gemachtigd om te besluiten tot uitkering van de winst van de Vennootschap in overeenstemming met en binnen de grenzen van artikel 5:141 van het Wetboek.

19.5 Winstuitkeringen aan de aandeelhouders kunnen slechts plaatsvinden binnen de grenzen van artikel 5:142 en artikel 5:143 van het Wetboek.

VI. Ontbinding - Vereffening

In geval van ontbinding van de Vennootschap, wordt tot vereffening overgegaan door één of meer vereffenaars die geen aandeelhouders moeten zijn, die worden benoemd door een besluit van de enige aandeelhouder of de algemene vergadering van aandeelhouders die hun bevoegdheden en hun bezoldiging zal vaststellen. Tenzij anders bepaald in het besluit van de aandeelhouder(s) of door de wet, krijgen de vereffenaars de meest ruime bevoegdheden voor de tegeldemaking van de activa en de betaling van de schulden van de Vennootschap.

Het netto-actief na de tegeldemaking van de activa en de betaling van de schulden van de Vennootschap wordt aan de aandeelhouder betaald of, in geval van een meerderheid van aandeelhouders, aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen die door elke aandeelhouder in de Vennootschap worden gehouden.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Bekrachtiging ontslag en benoeming bestuurders.

I. De vergadering bekrachtigt het ontslag van de volgende personen als zaakvoerder van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht ("Société à responsabilité limitée"), en dit met ingang van de Datum van Inwerkingtreding, zoals beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering:

*De heer BUCHER Richard, hierna genoemd;

*Mevrouw CANOVA Séverine Lucie;

*Mevrouw VELICKA Kristina;

*De heer SAVAGE Joseph, hierna genoemd;

*De heer VAN DE VOORDE Mark, hierna genoemd.

II. De vergadering bekrachtigt de benoeming van de volgende personen als bestuurder van de besloten vennootschap naar Belgisch recht, en dit met ingang van de Datum van Inwerkingtreding, zoals beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering:

*De heer BUCHER Richard Andrew,

*De heer SAVAGE Joseph Michael,

*De heer VAN DE VOORDE Mark Henry

Zij worden benoemd voor onbepaalde duur en oefenen hun mandaten onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

ZESDE BESLISSING: Benoeming commissaris.

De vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, en ondernemingsnummer 0429.501.944, vast vertegenwoordigd door mevrouw WINNE Lien, bedrijfsrevisor, als commissaris van de besloten vennootschap naar Belgisch recht, en dit met ingang van de Datum van Inwerkingtreding.

Zij wordt benoemd tot aan de gewone algemene vergadering van 2024.

De bezoldiging van de commissaris zal worden vastgesteld door de eerstvolgende algemene vergadering van de Vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (a) mevrouw Karen Dumery alsook aan iedere advocaat van het kantoor Ashurst LLP, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 489, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) het register van aandelen van de Vennootschap aan te passen ingevolge de besluiten zoals vermeld in deze akte, (ii) een staat van activa en passiva van de Vennootschap die haar vermogenstoestand weergeeft op het ogenblik van de omzetting neer te leggen bij de Nationale Bank van België, en (iii) de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, en (b) Dennis Matthijs en enige andere medewerker van PricewaterhouseCoopers Business Advisory Services BV, met zetel te Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, elk van hen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de BTW- of enige andere belastingformaliteit in kader van de Immigratie te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1^obis van het Wetboek van registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Notaris