



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



21114866

neergelegd/ontvangen op

17 SEP. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr

0773.990.912

Naam

(voluit): Glaszwaan

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Louizalaan 32 bus 15
1050 Brussel

**Onderwerp akte : BAV – GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING VAN EEN
VENNOOTSCHAP – AANNAME VAN STATUTEN NAAR BELGISCH RECHT –
WIJZIGING NAAM – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER -
BENOEMING COMMISSARIS**

De akte verleden voor notaris Louis Dierckx te Turnhout, op 8 september 2021, nog neer te leggen ter registratie, luidt als volgt:

In het jaar tweeduizend eenentwintig, op acht september.

Voor mij, Louis DIERCKX, notaris te Turnhout, zijn ambt uitoefenend in de vennootschap "NOTURA", geassocieerde notarissen, met zetel te Turnhout en antennes te Turnhout en Ravels (Weelde).

Op mijn kantoor, te Turnhout, Parklaan 22 bus 10, zijn verschenen:

1) De aandeelhouder van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Glaszwaan B.V.", met inschrijving bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24181786, opgericht bij akte verleden op 27 maart 1990, welke voor heden statutair gevestigd was in Rotterdam (Nederland) en kantoorhoudende was te 1181 RM Amstelveen (Nederland), Bella Donna 2, zijnde:

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "GBA België Holding B.V.", met inschrijving bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24155647 (en ondernemingsnummer 0768.950.672), opgericht bij akte verleden op 14 februari 1985, met statutaire zetel te Amsterdam (Nederland) en bezoekadres te 1181 RM Amstelveen (Nederland), Bella Donna 2.

Die verklaart houder te zijn van alle 2.340 aandelen van de vennootschap.

Comparant sub 1) wordt alhier vertegenwoordigd door mevrouw BRES Fien, medewerkster van het notariskantoor "Notura, geassocieerde notarissen", die woonstkeuze doet op de zetel van het notariskantoor te 2300 Turnhout, Parklaan 22 bus 10, ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht.

2) De bestuurder van voormelde vennootschap, te weten:

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Prowinko Nederland B.V.", met inschrijving bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33220963 (en ondernemingsnummer 0770.782.883), opgericht bij akte verleden op 1

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

augustus 1990, met statutaire zetel te Amsterdam (Nederland) en bezoekadres te 1181 RM Amstelveen (Nederland), Bella Donna 2.

Comparant sub 2) wordt alhier vertegenwoordigd door mevrouw BRES Fien, medewerkster van het notariskantoor "Notura, geassocieerde notarissen", die woonstkeuze doet op de zetel van het notariskantoor te 2300 Turnhout, Parklaan 22 bus 10, ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht.

TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden er-van.

Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

I. VASTSTELLING GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING EN ZETELVERPLAATSING VANUIT NEDERLAND NAAR BELGIË. OMZETTING IN EEN BELGISCHE BESLOTEN VENNOOTSCHAP

De voormelde aandeelhouder en de bestuurder van de vennootschap "Glaszwaan B.V.", beiden vertegenwoordigd als gezegd, verklaren dat de vennootschap niet onderworpen is aan een insolventieprocedure en verzoeken de grensoverschrijdende omzetting vast te stellen van Nederland naar België en leggen overeenkomstig artikel 14:28 WvV het attest voor opgemaakt door kandidaat-notaris mr. Wouter Jan Tjerk de Jonge, als waarnemer van mr. Maarten Jan Christiaan Arends, notaris te Amsterdam (Nederland) de dato 26 augustus 2021 waaruit blijkt dat de vennootschap naar Nederlands recht aan alle toepasselijke binnenlandse voorschriften heeft voldaan tot grensoverschrijdende omzetting. Ingevolge akte van grensoverschrijdende omzetting en statutenwijziging verleden voor notaris mr. Maarten Jan Christiaan Arends te Amsterdam (Nederland) de dato 22 juli 2021 werd de zetel van de vennootschap verplaatst naar 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 15 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Voormelde akte van grensoverschrijdende omzetting en statutenwijziging werd voorafgegaan door een notariële akte van proces-verbaal van een buitengewone algemene vergadering van GLASZWAAN B.V., gehouden voor zelfde notaris.

Eveneens wordt voorgelegd de laatste versie van de gecoördineerde statuten van de vennootschap. De vier voormelde stukken worden gehecht aan deze akte als bijlage.

Ingevolge deze voorlegging van het attest en ingevolge de akte van grensoverschrijdende omzetting heeft de vennootschap "Glaszwaan B.V." de Nederlandse rechtsorde verlaten per het effectief worden van de omzetting in overeenstemming met het recht van België en is de zetel van de vennootschap verplaatst naar 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 15 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Ingevolge het gegeven dat de vennootschap haar statutaire zetel in België heeft, verzoekt de algemene vergadering de omzetting van de vennootschap in een Belgische besloten vennootschap vast te stellen en de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen.

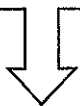
II. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS. AANNAME VAN STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT

De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw BRES Fien, voornoemd.

UIEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Is vertegenwoordigd nagenoemde aandeelhouder die, volgens zijn verklaring, houder is van de totaliteit van de heden bestaande aandelen, te weten alle 2.340 aandelen, namelijk: de besloten vennootschap naar Nederlands recht "GBA België Holding B.V.", voornoemd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat voor de inbrengen in totaal 2.340 aandelen werden uitgegeven.

II. Dat op onderhavige vergadering alle aandelen en de bestuurder vertegenwoordigd zijn, zodat geen bewijs van naleving van de bijeenroepings-formaliteiten moet geleverd worden.

III. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende AGENDA:

1. Wijziging naam. Wijziging desbetreffend artikel van de statuten.

2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

4. Beschrijving onroerend goed.

5. Ontslag bestuurder.

Kwijting.

Benoeming bestuurder en vaststelling van de bezoldiging.

6. Benoeming commissaris.

7. Adres van de zetel.

8. Bijzondere volmacht.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste besluit

De naam van de vennootschap luidt voortaan "Glaszwaan".

Het desbetreffend artikel van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast ingevolge de aanneming van nieuwe statuten naar Belgisch recht, zoals hierna blijkt.

Tweede besluit

De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: 'Glaszwaan'.

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.340 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

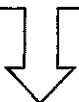
De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel in België als in het buitenland, het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook, het (doen) financieren van, het zich (mede-) verbinden voor schulden van groepsmaatschappijen, het beleggen van vermogen in onroerende goederen, (hypothecaire) schuldvorderingen en effecten, het uitoefenen van de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in elke onderneming, het beheren en exploiteren van onroerende en roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.

Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/09/2021 -- Annexes du Moniteur belge

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond-, bouw-, en renovatiewerken en in het bijzonder het oprichten van gebouwen al dan niet onder het statuut van de wet op de medeïgendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.
- het ontwikkelen en realiseren van onroerend goed projecten.

De aanneming van algemene bouwwerken en de onderneming van onroerende goederen, inclusief het verrichten van de activiteiten van bouwpromotor, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in deelneming met derden als door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon.

Uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of onderaanneming.

Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Het concipiëren, bouwen, tot waarde brengen, uitrusten en geschikt maken van alle onroerende goederen.

Management.

Advies, management, consulting en operationele ondersteuning op het gebied van bedrijfsmanagement, bedrijfsorganisatie, commerciële en operationele strategie.

Advies, management, consulting en operationele ondersteuning op het gebied van informatie en communicatie technologie (ICT).

Projectmanagement.

Marktstudies, marktonderzoek, productiviteitsonderzoek, kwaliteitszorg.

Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie.

Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie.

Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning en organisatie.

Managementactiviteiten van holdings, het dagelijks bestuur.

Binnen haar voorwerp kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit voorwerp in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in voorkomend geval mits de nodige erkenning.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

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.

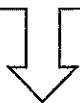
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

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, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen handelend, voor alle handelingen.

Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de voorzitter van het bestuursorgaan, alleen handelend.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om 09.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur.

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 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.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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 en in het vereffeningssaldo.

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.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vierde besluit

De vergadering bevestigt dat het vermogen van de vennootschap nagemeld onroerend goed bevat:

44803 STAD GENT derde afdeling

I. Een eigendom bestaande volgens titel uit:

(a) Een handelshuis op en met grond en aanhorigheden gelegen te Gent, Veldstraat 31 (oud nummer 27) en Bennesteeg 49, gekadaastreerd volgens titel sectie C nummers 1176 B en 1176 C, voor een oppervlakte van twee are zeven centiare (2a 7ca).

(b) Een handelspand op en met grond en aanhorigheden gelegen te Gent, Veldstraat 33, gekadaastreerd volgens titel sectie C nummers 1175 R voor een totale oppervlakte van één are vijffennegentig centiare (1a 95ca).

II. Een handelspand bestaande volgens titels uit:

(a) een gebouw te Gent, Veldstraat 35-37, volgens titel gekadaastreerd derde afdeling sectie C nummer 1174 E voor een oppervlakte van vier are zesennegentig centiare (4a 96ca).

(b) een huis gelegen Sint-Niklaasstraat 56, gekadaastreerd sectie C nummer 1175 T voor een oppervlakte van tweeëntwintig centiare (22 ca).

(c) een huis gelegen te Gent, Sint-Niklaasstraat 58, gekadaastreerd sectie C nummer 1175 V voor een oppervlakte van negenenveertig centiare (49 ca),

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De goederen sub (I.) en (II) samen thans volgens recente kadastrale legger gekadastraerd Veldstraat 31/37, sectie C nummer 1174 F P0001, voor een totale oppervlakte van negen are en vierenzestig centiare (9a 64ca).

Oorsprong van eigendom:

Voorschreven eigendom hoort de vennootschap toe als volgt:

- Voorschreven goed sub .I.(a) hoort de vennootschap toe om het aangekocht te hebben van 1) de heer Jean-Jacques Marie Joseph Waterloos, en 2) mevrouw Francine Marie Joseph Marthe Yvonne Waterloos, blijkens aankoopakte verleden voor notaris Herwig Van de Velde te Brussel, met tussenkomst van notarissen Ferdinand Neve de Mevergnies en Eric De Staercke, beiden te Gent, op 29 januari 1991, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Gent op 25 maart nadien boek 3831 nummer 11.

- Voorschreven goed I.(b) hoort de vennootschap toe om het aangekocht te hebben van de naamloze vennootschap "WE Belgium N.V." te Wilrijk, blijkens akte verleden voor notaris Herwig Van de Velde te Brussel met tussenkomst van notaris André Robeyns te Antwerpen op 8 februari 1991, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Gent op 21 februari 1991, boek 3778 nummer 21.

- Voorschreven eigendom sub II. hoort de vennootschap toe om het aangekocht te hebben van 1) mevrouw Margareta Edmonde Francisca Marie Joseph Delbeke, en 2) de heer Hans Hendrik Edmund Theodoor Werner Schroer, blijkens aankoopakte verleden voor notaris Herwig Van de Velde te Brussel op 22 juni 1990, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Gent op 23 juli 1990 boek 3640 nummer 24.

Hypothecaire toestand:

Voormeld goed is belast met een inschrijving in het voordeel van KBC Bank te Brussel ingevolge akte van hypotheekstelling/kredietopening verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels) op 3 april 2018, ingeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Gent op 9 april daarna, onder nummer 67-I-09/04/2018-05129, voor een bedrag in hoofdsom van 7.250.000,00 euro en kosten van 725.000,00 euro.

Bovendien is het goed belast met een hypothecair mandaat in het voordeel van KBC te Brussel ingevolge akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels) op 3 april 2018 voor een bedrag in hoofdsom van 65.200.000,00 euro en aanhorigheden van 6.250.000,00 euro).

Bij e-mail de dato 17 maart 2021 heeft KBC Bank haar akkoord verleend met onderhavige grensoverschrijdende omzetting.

Vijfde besluit

Het ontslag ingediend door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Prowinko Nederland B.V.", met inschrijving bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33220963 en (ondernemingsnummer 0770.782.883), opgericht bij akte verleden op 1 augustus 1990, met statutaire zetel te Amsterdam (Nederland) en bezoekadres te 1181 RM Amstelveen (Nederland), Bella Donna 2, wordt aanvaard. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd als enig bestuurder voor onbepaalde duur, de naamloze vennootschap "Prowinko België", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 15 en ondernemingsnummer BTW BE 0473.645.060 RPR Brussel, opgericht bij akte verleden voor notaris Louis Dierckx te Turnhout op 22 december 2000, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2001 onder nummer 20010110-619, met als vaste vertegenwoordiger de heer VORST Max, geboren te Amsterdam (Nederland) op 2 december 1966, wonende te 1181RM Amstelveen (Nederland), Bella Donna 2. Hij heeft voorafgaandelijk verklaard zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

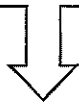
Dit mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zesde besluit

Wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar: Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck.

Zevende besluit

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 15.

Achtste besluit

De vergadering beslist alle nodige machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan Clifford Chance LLP, met bijkantoor gelegen te Louizalaan 65 bus 2, 1050 Brussel, met ondernemingsnummer 0885.491.422 voor deze doeleinden vertegenwoordigd door Stijn Van Walleghem, Ines Mahaux, Valerie Pauwels of enige andere advocaat van Clifford Chance ten einde alle nodige formaliteiten (met inbegrip van de formaliteiten bij het ondernemingsloket en bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde) te verzekeren.

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.

Verklaringen

Comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat, omtrent manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen en hen hierbij de nodige toelichting heeft gegeven.

Comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De verschijners die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden, bevestigen en aanvaarden dat hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte begrepen.

De enige aandeelhouder verklaart de voormelde genomen beslissingen overeenkomstig artikel 7:141§2 WvV te vermelden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Comparanten verklaren er door de notaris op te zijn gewezen dat:

- de grensoverschrijdende omzetting van de vennootschap en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging van kracht worden vanaf de inschrijving van de vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister.
- het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de dertig dagen na heden een staat van activa en passiva die de vermogenstoestand van de vennootschap weergeeft op het ogenblik van de omzetting dient neer te leggen bij de Nationale Bank van België.

Afschrift

Ondergetekende notaris heeft partijen ervan ingelicht dat een officieel afschrift van deze akte over enkele weken via www.izimi.be beschikbaar zal zijn in de digitale kluis via de Notariële Aktebank (NABAN).

Deze databank is toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

Bevestiging van identiteit

a. De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart of paspoort.

b. Om te voldoen aan de verplichtingen, opgelegd door de Hypotheekwet, bevestigt de notaris bovendien aan de hand van de gegevens van het rijksregister van de natuurlijke personen of hun identiteitskaart dat de namen, voornamen, datum en plaats van geboorte van de partijen overeenkomen met de vermeldingen in deze akte.

Ontslag ambtshalve inschrijving

Voor zover als nodig wordt de Algemene Administratie van de Patrimonium-documentatie ontslagen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van onderhavige akte.

Fiscale verklaringen

Onderhavige akte betreft geen getarifeerde rechtshandeling, gezien er geen onroerend goed wordt overgedragen. Bijgevolg is het vast recht van toepassing.

Recht op geschrift

De ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van vijftiennegentig euro ten titel van recht op geschrift, waarvan kwijting.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Turnhout, op het kantoor, op voormelde datum.

Nadat de notaris de wijzigingen heeft voorgelezen die werden aangebracht aan de ontwerpakte, evenals de vermeldingen bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid van de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Organieke Wet over het Notariaat, en nadat de gehele akte en haar bijlagen werden toegelicht, tekenen comparanten samen met mij, notaris.

Notaris Helene Luyten

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2021 - Annexes du Moniteur belge