

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



21118776

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

28 SEP. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0774.649.918

Naam

(voluit) : **Alvites Investments Limited**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Luxemburgstraat 20, 9140 Temse**

Onderwerp akte : Grensoverschrijdende omzetting

Uit een akte verleden voor Xavier De Boungne, notaris te Kalmthout op 24 augustus 2021, BLIJKT DAT:

- a) In het kader van de grensoverschrijdende omzetting (immigratie), de algemene vergadering de stukken voorlegde waaruit blijkt dat de desbetreffende toepasselijke buitenlandse voorschriften zijn nageleefd overeenkomstig artikel 14:28 WVV, met name: de brief van Jersey Financial Services Commission Registry van 14 juli 2021, die werd aangehecht aan de akte. Overeenkomstig de wetgeving van Jersey heeft de overbrenging naar België niet haar ontbinding tot gevolg.

b) De algemene vergadering besloot dat alle wettelijke voorschriften zijn nageleefd voor de grensoverschrijdende omzetting (immigratie) van de vennootschap en dat deze van kracht wordt vanaf de inschrijving van de vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister.

De vennootschap onderwerpt zich aan de regels betreffende de besloten vennootschap naar Belgisch recht daar de vorm van Company Limited by Shares het dichtst aanleunt bij deze van de besloten vennootschap naar Belgisch recht.

Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de buitenlandse vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

c) De algemene vergadering zal via haar bestuursorgaan en overeenkomstig artikel 14:30 WVV binnen de 30 dagen vanaf deze akte een staat van activa en passiva neerleggen bij de Nationale Bank van België die haar vermogenstoestand weergeeft op het ogenblik van de omzetting.

- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te nemen, en behelzende onder andere nagemelde:

oNaam: Alvites Investments Limited

oRechtsvorm: besloten vennootschap

oDe zetel is gelegen in het Vlaams Gewest

oDe vennootschap heeft tot voorwerp: Het beheren en beleggen van vermogen.

oDe vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend om alleenhandelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

oEr werd geen commissaris benoemd.

oHet boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

oDe jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats aangegeven in de oproeping, op 20 mei om 19 uur.

oOm 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: 1) 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; 2) 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.

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

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



oElk aandeel heeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

oHet batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. 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.

oNa 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 vergadering besloot de huidige bestuurder: de besloten vennootschap naar Nederlands recht Komrijk Holdings B.V., opgericht bij akte op 2 november 2018, met statutaire zetel te Amsterdam (Nederland), bezoekadres te 1016 EA Amsterdam (Nederland), Keizersgracht 241, KvK-nummer: 73000841, met als vast vertegenwoordiger: de heer Leonardo Gonçalves Hofman, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

Haar mandaat is onbezoldigd.

De vergadering besloot dat op zicht van te goeder trouw opgemaakte schattingen de vennootschap geen commissaris moet benoemen.

- De vergadering machtigt de bestuurder en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

Opgemaakt vóór registratie ter neerlegging op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank,

Samen hiermee neergelegd met uitgifte met volmacht en statuten.

De notaris, Xavier De Bounge (Ds. KF/2201013)