

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22046433

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

31 MAART 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0783 794 642

Naam

(voluit) : **SAGITTAIRE FINANCE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap (naar Luxemburgs recht)**

Volledig adres v.d. zetel : **L-1636, Luxembourg, Rue Willy Goergen 10 (Groothertogdom
Luxembourg)**

**Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN GRENDOVERSCHRIJDENDE OMZETTING MET
BEHOUD VAN DE RECHTSPERSOONLIJKHEID - AANPASSING STATUTEN
AAN VIGERENDE BELGISCHE WETGEVING MET DIVERSE
STATUTENWIJZIGINGEN - VASTSTELLING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
IN HET NEDERLANDS - BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDER**

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap 'SAGITTAIRE FINANCE' met zetel te L-1636, Luxembourg, Rue Willy Goergen 10 (Groothertogdom Luxembourg), met ondernemingsnummer B 160751 (NIN 2020 24 37 126) in Luxemburg en met Belgisch ondernemingsnummer 0783.794.642, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 30 maart 2022, overgemaakt ter registratie:

**EERSTE BESLUIT - BEKRACHTIGING VAN DE IN HET GROOTHERTOOGDOM LUXEMBURG
BESLOTEN VERPLAATSING VAN DE WERKELIJKE EN STATUTAIRE ZETEL MET BEHOUD VAN
RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN HET GROOTHERTOOGDOM LUXEMBURG NAAR BELGIË (VLAAMSE
GEWEST)**

1.1. De vergadering stelt vast dat overeenkomstig de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg de volgende formaliteiten moesten nageleefd worden om de zetel van de vennootschap te kunnen verplaatsen naar België met behoud van rechtspersoonlijkheid:

- opmaak van een notariële akte waarin de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders om de werkelijke en statutaire zetel te verplaatsen wordt vastgelegd.

1.2. De vergadering legt volgende stukken voor om te staven dat de verplichtingen opgesomd onder 1.1. wel degelijk nageleefd werden:

- Een voor eensluidend verklaarde kopie van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 maart 2022, opgesteld bij proces-verbaal verleden door voornoemde notaris Joelle Baden, te Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg);

1.3. De vergadering bekrachtigt het besluit van de buitengewone algemene vergadering genomen op heden voor deze tot verplaatsing van de werkelijke en statutaire zetel van de vennootschap met behoud van rechtspersoonlijkheid van het Groothertogdom Luxemburg, L-1636, Luxembourg, rue Willy Goergen 10, naar België te 8560 Wevelgem (Gullegem, Ballingstraat 116, onder opschortende voorwaarde van inschrijving in het Belgisch rechtspersonenregister.

**TWEDE BESLUIT - OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
NAAR BELGISCH RECHT EN AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE VIGERENDE BELGISCHE
WETGEVING MET DIVERSE SPECIFIEKE STATUTENWIJZIGINGEN.**

2.1. De vergadering besluit ingevolge de verplaatsing van de zetel van de Vennootschap, de 2.1. De vergadering besluit ingevolge de verplaatsing van de zetel van de Vennootschap, de Vennootschap overeenkomstig de mogelijkheid haar geboden ingevolge artikel 14:28 (Belgisch) Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook afgekort WVV) om te zetten naar een besloten vennootschap, vennootschapsvorm naar Belgisch recht, met behoud van rechtspersoonlijkheid en onder de opschortende voorwaarde van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

2.2. Met het oog op de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap naar Belgisch recht neemt de vergadering de volgende besluiten tot wijziging van de statuten:

2.2.1. De nieuwe statuten te laten bepalen dat de zetel van de vennootschap in het Vlaamse Gewest gelegen is;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 11/04/2022 -- Annexes du Moniteur belge

2.2.2. Het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) dat volledig geplaatst en volgestort is, zoals blijkt uit de staat van het vermogen van de vennootschap afgesloten op datum van 31 december 2021 worden van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

Er wordt uitdrukkelijk beslist om bij het van kracht worden van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing en de daarmee gepaard gaande grensoverschrijdende omzetting, zijnde tevens de omzetting van rechtswege van het kapitaal en de wettelijke reserves in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap zoals hiervoor vastgesteld, het volledige bedrag van die statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening over te zetten op een beschikbare eigen vermogensrekening zodat de nieuwe statuten van de vennootschap die hierna zullen worden vastgesteld, geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening voorzien.

2.2.3. De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft met dien verstande dat alle bestaande zesduizend (6.000) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van vereffeningssaldo).

2.2.4. De regeling inzake overdracht van aandelen aan te passen;

2.2.5. De regeling inzake bijeenroeping en beraadslaging van de algemene vergadering wordt aangepast aan de vigerende Belgische wetgeving.

2.2.6. De regeling inzake bestuur (concurrentieel bestuur) en externe vertegenwoordiging van het bestuursorgaan wordt gewijzigd en in overeenstemming gebracht met de wettelijke bepalingen ter zake opgenomen in het WVV.

2.2.7. Wijziging van het boekjaar: het lopende boekjaar in Luxemburg werd afgesloten op de dag van de Belgische akte, zijnde per 30 maart 2022. Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het boekjaar dat aldus begonnen is in België op heden af te zullen sluiten op 31 december 2022, bij wijze van een verkort boekjaar.

De komende boekjaren zullen telkens lopen van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.

2.2.8. Wijziging van de datum van de algemene vergadering: Deze zal voortaan plaatsvinden op de tweede dinsdag van de maand juni om 17 uur (17u).

Bovendien wordt de mogelijkheid in de statuten voorzien dat de algemene vergadering mits unanimitéit van haar leden van deze datum kan afwijken en de jaarlijkse algemene vergadering kan vervroegen of kan verlaten en dit binnen de wettelijke grenzen.

2.2.9. De regels inzake de opmaak van de jaarrekening, winstuitkering en reserves worden gewijzigd en in overeenstemming gebracht met de wettelijke bepalingen ter zake opgenomen in het WVV.

2.2.10. De regels inzake ontbinding en vereffening worden gewijzigd en in overeenstemming gebracht met de wettelijke bepalingen ter zake opgenomen in het WVV.

2.2.11. Het toepasselijk recht op de vennootschap wordt gewijzigd naar het Belgisch recht. De Belgische hoven en rechtbanken zullen bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele geschillen.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de bestuurder, dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het voorwerp van de vennootschap zal integraal door volgende tekst worden vervangen:

“Naast haar doel om aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen, stelt de vennootschap zich bijkomend tot doel om een deel van haar middelen en/of van de winst die zij realiseert te investeren in of te besteden aan diverse projecten in diverse domeinen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, alsook in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1. Specifieke activiteiten

1.- het beheren, het aanhouden, het nemen van participaties en het investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs, die actief zijn in (a) het vastgoed (met name koop, verkoop, verhuring, opbouw, afbraak, ontwikkeling of enige andere vorm van exploitatie van vastgoed in binnen- of buitenland), (b) de groothandel, (c) de kleinhandel, (d) de import, (e) de export, (f) de distributiesector, (g) de transportsector, (h) het beheer van magazijnen en gebouwen, (i) alsook beleggingen in binnen- en buitenlandse klassieke valuta en cryptomunten;

2.- alle activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer:

- het nemen van participaties, het investeren of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs;

- het verstrekken van financieringen aan de hiervoor bedoelde entiteiten door middel van het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of het verhandelen op enige andere wijze van aandelen, opties, inschrijvingsrechten of andere effecten of andere vormen van kapitaal financiering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of het verhandelen op enige andere wijze van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten;

- het beheren, het kapitaliseren en het valoriseren van de hoger vermelde participaties en beleggingen, onder andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning te geven aan de raad van bestuur, aan het management, bij de controle of de vereffening van de entiteiten,

waarin zij een participatie heeft, en door technische, zakelijke, administratieve, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;

- het bevorderen, het plannen en het coördineren van de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;

- het aanhouden in andere vennootschappen van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en andere effecten waarvan de wet certificering toestaat op basis van overeenkomsten tot certificering van dergelijke effecten gesloten met derden-certificaathouders, al dan niet met medewerking van de vennootschap waarvan de effecten worden gecertificeerd; het nemen van het initiatief tot dergelijke certificeringen van effecten, met inbegrip van het optreden als emittent van certificaten, en het stellen van alle verrichtingen die betrekking hebben op en nuttig zijn voor dergelijke certificeringen van effecten, met inbegrip van het voorbehouden van de opbrengsten of de inkomsten uit zulke gecertificeerde effecten aan de houders van de certificaten die betrekking hebben op die effecten en het betaalbaar stellen en doorstorten van zulke inkomsten en opbrengsten ten voordele van de begunstigde certificaathouders;

- het afsluiten van alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met de activiteiten van een holdingvennootschap;

3.- het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen (met of zonder rechtspersoonlijkheid) en/of rechtspersonen en/of andere entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid;

4.- het beleggen van liquiditeiten of activa in effecten, cash, roerende waarden of onroerende goederen in de meeste brede betekenis van het woord, waarbij zij in het laatste geval alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten kan stellen en alle daarmee gerelateerde vastgoedtransacties en financiële transacties kan aangaan/afsluiten;

II. Algemene activiteiten

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp (met inbegrip van doch niet beperkt tot het nemen van octrooien, merken, of andere bescherming op het stuk van intellectuele eigendom, ter verwezenlijking of bevordering van het voorwerp van de vennootschap).

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met of bijdragen tot haar voorwerp; zij mag alle garanties verstrekken, zich borg stellen, zekerheden verstrekken, waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen in pand geven; zij mag tevens optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten waarin zij participeert.

Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.

De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor haar rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

Alle hierboven opgesomde activiteiten van de vennootschap mogen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, plaatsvinden zowel in het binnenland als in het buitenland."

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN HET NEDERLANDS

De vergadering keurt vervolgens artikelsgewijs de tekst goed van de statuten van de besloten vennootschap, en waarvan de tekst bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:

NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap naar Belgisch recht.

Zij verkrijgt de naam 'SAGITTAIRE FINANCE', afgekort 'SAGITTAIRE'. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de

statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

VOORWERP

Naast haar doel om aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen, stelt de vennootschap zich bijkomend tot doel om een deel van haar middelen en/of van de winst die zij realiseert te investeren in of te besteden aan diverse projecten in diverse domeinen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, alsook in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

I. Specifieke activiteiten

5.- het beheren, het aanhouden, het nemen van participaties en het investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs, die actief zijn in (a) het vastgoed (met name koop, verkoop, verhuring, opbouw, afbraak, ontwikkeling of enige andere vorm van exploitatie van vastgoed in binnen- of buitenland), (b) de groothandel, (c) de kleinhandel, (d) de import, (e) de export, (f) de distributiesector, (g) de transportsector, (h) het beheer van magazijnen en gebouwen, (i) alsook beleggingen in binnen- en buitenlandse klassieke valuta en cryptomunten;

6.- alle activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer:

- het nemen van participaties, het investeren of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs;

- het verstrekken van financieringen aan de hiervoor bedoelde entiteiten door middel van het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of het verhandelen op enige andere wijze van aandelen, opties, inschrijvingsrechten of andere effecten of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of het verhandelen op enige andere wijze van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten;

- het beheren, het kapitaliseren en het valoriseren van de hoger vermelde participaties en beleggingen, onder andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning te geven aan de raad van bestuur, aan het management, bij de controle of de vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft, en door technische, zakelijke, administratieve, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;

- het bevorderen, het plannen en het coördineren van de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;

- het aanhouden in andere vennootschappen van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en andere effecten waarvan de wet certificering toestaat op basis van overeenkomsten tot certificering van dergelijke effecten gesloten met derden-certificaathouders, al dan niet met medewerking van de vennootschap waarvan de effecten worden gecertificeerd; het nemen van het initiatief tot dergelijke certificeringen van effecten, met inbegrip van het optreden als emitent van certificaten, en het stellen van alle verrichtingen die betrekking hebben op en nuttig zijn voor dergelijke certificeringen van effecten, met inbegrip van het voorbehouden van de opbrengsten of de inkomsten uit zulke gecertificeerde effecten aan de houders van de certificaten die betrekking hebben op die effecten en het betaalbaar stellen en doorstorten van zulke inkomsten en opbrengsten ten voordele van de begunstigde certificaathouders;

- het afsluiten van alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met de activiteiten van een holdingvennootschap;

7.- het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen (met of zonder rechtspersoonlijkheid) en/of rechtspersonen en/of andere entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid;

8.- het beleggen van liquiditeiten of activa in effecten, cash, roerende waarden of onroerende goederen in de meeste brede betekenis van het woord, waarbij zij in het laatste geval alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten kan stellen en alle daarmee gerelateerde vastgoedtransacties en financiële transacties kan aangaan/afsluiten;

II. Algemene activiteiten

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp (met inbegrip van doch niet

beperkt tot het nemen van octrooien, merken, of andere bescherming op het stuk van intellectuele eigendom, ter verwezenlijking of bevordering van het voorwerp van de vennootschap).

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met of bijdragen tot haar voorwerp; zij mag alle garanties verstrekken, zich borg stellen, zekerheden verstrekken, waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen in pand geven; zij mag tevens optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten waarin zij participeert.

Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.

De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor haar rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

Alle hierboven opgesomde activiteiten van de vennootschap mogen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, plaatsvinden zowel in het binnenland als in het buitenland.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen (destijds in geld, nl. bij de oprichting van de vennootschap, toen zij werd opgericht als een vennootschap onder Luxemburgs recht) werden 6.000 aandelen uitgegeven (zonder nominale waarde). Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.

STORTINGSPLICHT

De aandelen werden bij hun uitgifte volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

BESTUURSORGAAN

Bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bevoegdheden bestuur

Bestuursbevoegdheid

1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Wat betreft de externe vertegenwoordiging: De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte

was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.

Bezoldiging van de opdracht

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Statutaire bestuurder

De functie van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot de functie moet blijken uit de tekst van de statuten.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Tot statutair bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap:

- Mevrouw VANHALST Nadine, geboren te Roeselare op 18 maart 1964, wonende te 8560 Wevelgem (Gullegem), Ballingstraat 118.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede dinsdag van de maand juni om 17 uur (17u).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van het bestuursorgaan of commissarissen indien er zijn.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering per e-mail verzonden aan de aandeelhouder(s), de commissarissen en het bestuursorgaan. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. In urgente situaties of indien het vennootschapsbelang dit vereist, mag voormelde termijn van vijftien dagen worden ingekort, op voorstel van het bestuursorgaan.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.

Evenwel kan de enige aandeelhouder eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel.

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP: UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIËMES

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

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 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten

onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

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.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wist of, gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is hij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht terugvorderen, ongeacht zijn goede of kwade trouw.

ONTBINDING - VEREFFENING

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 9, kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars die worden aangeduid door de algemene vergadering.

De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend.

De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.

De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

VIJFDE BESLUIT - BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering bevestigt de benoeming als statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur, van:

-Mevrouw VANHALST Nadine Lucia, voormeld.

Dewelke reeds heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden en bevestigd dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

ZESDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Ballingstraat 116.

ZEVENDE BESLUIT - MACHTIGINGEN

Als bijzondere gemachtigde wordt hierbij aangesteld:

1) De instrumenterende notaris, en zijn medewerkers,

2) De medewerkers van 'FISCAAL BURO GHESQUIÈRE' naamloze vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 401, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0432.861.312,

Met elk de bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij het Belgische rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van



Ondernemingen, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meerdere ondernemingsloketten, alle belastingadministraties, waaronder de BTW, sociale secretariaten evenals de Nationale Bank België, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen naar aanleiding van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing en de grensoverschrijdende omzetting van de Vennootschap met continuïteit van haar rechtspersoonlijkheid, en in het bijzonder:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van alle nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie "B.T.W.", met name de aanvraag van het "B.T.W."-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; - alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en een sociaal secretariaat;
- de formaliteiten te vervullen inzake de neerlegging binnen dertig (30) dagen na deze akte bij de Nationale Bank van België van een staat van activa en passiva van de vennootschap die haar vermogenstoestand weergeeft op het ogenblik van de grensoverschrijdende omzetting;

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte 30/03/2022
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder