



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25016619

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

22 JAN. 2025

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr :

Naam

(voluit) :

(verkort) :

1019.032.708

SSV II IMMO

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 2970 SCHILDE, BRASSCHAATSEBAAN 18 BUS 1

Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING INGEVOLGE DE VERPLAATSING VAN DE STATUTAIRE ZETEL NAAR BELGIE – VASTSTELLING VAN DE STATUTEN – WIJZIGING VOORWERP

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, voor registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Heden, dertig december tweeduizend vierentwintig.

Voor mij, Meester Veronique HULPIAU, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "SSV II IMMO S.A." voorheen gevestigd te 3372 Leudelange (Luxemburg), 17 rue Léon Laval, thans te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 18 bus 1.

Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op bijgaande aanwezigheidslijst, vertegenwoordigd door Mevrouw KEIRSMAKERS Pascale Mathilde Karel, geboren te Lier op 3 juli 1966, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 18 /0001 en mevrouw COREMANS Ruth, medewerkster van Notarisassociatie "Deckers Notarissen", voornoemd, die keuze van woonst doet op het notariskantoor.

Deze lijst vermeldt de identiteit van de vertegenwoordigde aandeelhouders, die samen de totaliteit van de stemrechten bezitten en de grondslag voor deze vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zij werd bij het binnentreden door de gevolmachtigde vertegenwoordiger afgetekend.

Zij wordt thans afgesloten door de leden van het bureau.

De aanwezigheidslijst wordt door mij notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.
Bureau

De vergadering wordt geopend om 11.25 uur, onder het voorzitterschap van mevrouw KEIRSMAKERS Pascale, voornoemd, die tevens als secretaris optreedt.

I. Voorafgaande uiteenzetting

De comparanten verklaren vertegenwoordigd als gezegd, eigenaar te zijn van het (op de aanwezigheidslijst) bij ieder van hen vermeld aantal aandelen van de naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg opgerichte naamloze vennootschap "SSV II IMMO S.A.", hierna genoemd "de Vennootschap".

De Vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Danielle KOLBACH te Junglinster (Luxemburg) op 23 april 2019, met retroactieve uitwerking op 1 januari 2019.

De Vennootschap werd bij haar oprichting statutair gevestigd te Leudelange (Groothertogdom Luxemburg).

De Vennootschap is ingeschreven in het "Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B", onder nummer 234575.

Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt zeven miljoen vijftigduizend euro (€ 7.050.000,00), vertegenwoordigd door zeventigduizend vijftig (7.050) aandelen zonder nominale waarden.

Ingevolge akte verleden voor Meester Henri HELLINCKX, notaris te Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg) op 24 december 2024 heeft de algemene vergadering van de Vennootschap besloten tot grensoverschrijdende omzetting waarbij de zetel van de Vennootschap per 24 december laatst, statutair wordt verplaatst naar het Vlaamse gewest in België en waarbij de zetel zal gevestigd zijn op volgend adres in België: te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 18 bus 1, aangezien dit het adres is van waaruit de Vennootschap sedert voormelde datum effectief zal worden geleid en dit zonder daartoe de Vennootschap in ontbinding te stellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Door het besluit dat inmiddels in het Groothertogdom Luxemburg werd genomen om de Vennootschap grensoverschrijdend om te zetten in een Belgische vennootschap dienen de statuten van de Vennootschap te worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de Belgische wetgeving van toepassing op de naamloze vennootschap, zijnde de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg.

Het besluit tot statutaire zetelverplaatsing werd in het Groothertogdom Luxemburg genomen rekening houdende met de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie op basis waarvan een vennootschap naar het recht van een lidstaat van de Europese Unie zich kan verplaatsen naar een andere lidstaat met een daarmee gepaard gaande verandering ten aanzien van het nationale recht dat van toepassing is op deze vennootschap door omzetting in een vennootschapsvorm die valt onder het nationale recht van de lidstaat waar zij naartoe wordt verplaatst door haar zetel te verplaatsen naar het grondgebied van de andere lidstaat zonder voorafgaande ontbinding en liquidatie van die vennootschap mits het recht van die andere lidstaat een dergelijke zetelverplaatsing en omzetting toestaat.

In België wordt het besluit genomen onder toepassing van artikel 14:28 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

II. De huidige buitengewone algemene vergadering werd bijgevolg samengeroepen om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda:

1. Kennisname van het attest afgeleverd door de notaris uit het Groothertogdom Luxemburg en waaruit blijkt dat de vennootschap de desbetreffende toepasselijke buitenlandse voorschriften heeft nageleefd.

2. Voorstel tot vaststelling van de grensoverschrijdende omzetting van de buitenlandse vennootschap naar een Belgische naamloze vennootschap en vaststelling van de statuten van de vennootschap naar Belgisch recht.

3. Lezing en kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt over eenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp.

4. Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar hetgeen hierna volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven inzake commerciële, financiële en administratieve aangelegenheden, het verlenen van adviezen, diensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, boekhoudkundige bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuis-inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, Aandelen, obligaties, staatsfondsen. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, Belgische of buitenlandse, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

3. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen, ongeacht of daarmee een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. De vennootschap kan bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

4. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel of een belang nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek,

gelijkaardig of ver-want is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voor-werp te bevorderen.

5. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Het toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren en het aangaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de-positobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

6. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwe-zenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlij-king ervan te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten."

5. Goedkeuring van de nieuwe statuten zonder een wijziging aan te brengen aan het kapitaal van de vennootschap.

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

7. Benoeming van de bestuurders.

8. Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap.

III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering is het gehele kapitaal verte-genwoordigd.

De comparanten verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, te verzaken aan de op-roepingsformaliteiten zoals voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van de vennootschap werd verklaard dat deze verzaken aan het recht om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering vertegenwoordigde aandeel-houders.

De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de ven-nootschap werden uitgegeven, zijn.

De voorzitter verklaart dat de voor de Vennootschap in het Groothertogdom Luxem-burg aangestelde commissaris, "AUDITEX3 S.à.r.l., ingevolge de besluiten van de algemene vergadering, gehouden voor Meester Henri HELLINCKX, notaris te Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg) op 24 december laatst, voornoemde commissaris met onmiddellijke ingang uit haar functie werd ontheven met het oog op de grensoverschrijdende omzetting.

IV. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechtsgeldig beraadslagen en stemmen over al de punten van de agenda.

De toelichting van de voorzitter wordt door de aanwezige leden van de vergadering als juist erkend.

Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging, volgende beslissingen:

BERAADSLAGING – BESLUITEN

EERSTE BESLUIT

De comparanten verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, dat bij akte verleden voor notaris Henri HELLINCKX te Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg), besloten werd om de Vennootschap grensoverschrijdend om te zetten in een Belgische naamloze vennootschap door verplaatsing van de statutaire zetel van de Vennoot-schap van Leudelange (Groothertogdom Luxemburg) naar het Vlaamse gewest (België) en dit zonder daartoe de Vennootschap in ontbinding te stellen.

De comparanten erkennen, vertegenwoordigd als gezegd, kennis te nemen van het attest afgeleverd door de notaris kantoorhoudende in het Groothertogdom Luxem-burg, waaruit blijkt dat de Vennootschap de desbetreffende toepasselijke buiten-landse voorschriften heeft nageleefd.

De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 14:28 van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen over te gaan tot de vaststelling van de grensover-schrijdende omzetting van de buitenlandse vennootschap naar een Belgische naamloze vennootschap en tot vaststelling van de statuten van de Vennootschap naar Belgisch recht.

De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.

De Vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap.

De naam van de Vennootschap blijft ongewijzigd, met dien verstande dat de letters S.A. uit de naam worden geschrapt.

Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de Vennootschap, waarvan de rechtsper-soonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

De grensoverschrijdende omzetting wordt van kracht vanaf de inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister.

Alle handelingen die vanaf heden namens de Vennootschap worden gesteld, wor-den geacht te zijn gedaan voor de Belgische naamloze vennootschap.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt over-eenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.

De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals vermeld onder punt 4 van de agenda.

DERDE BESLUIT

De statuten van de naamloze vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt:
STATUTEN

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Haar naam luidt: "SSV II IMMO".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor ei-gen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven inzake com-merciële, financiële en administratieve aangelegenheden, het verlenen van advies, diensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en het vertegenwoordigen van bedrij-ven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, boekhoudkundige bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administra-tie, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, maga-zijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zen-den en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprich-ting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroeren-de zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de bin-nenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heb-ben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroe-rende zakelijke rechten. Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uit-bouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle ver-handelbare waardepapieren, Aandelen, obligaties, staatsfondsen. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te rich-ten, Belgische of buitenlandse, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobieliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, ver-effening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en fi-nanciële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

3. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle ven-nootschappen, ongeacht of daarmee een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. De vennootschap kan bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

4. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deel-neming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel of een belang nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of ver-want is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voor-werp te bevorderen.

5. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Het toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren en het aangaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle han-dels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hy-potheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

6. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen vijftigduizend euro (€ 7.050.000,00).

Het is vertegenwoordigd door zeventienduizend vijftig (7.050) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur

Enig bestuurder

Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.

De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.

De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.

De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Raad van bestuur

Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan de vennootschap ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aan-deelhouders, die dan een raad van bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Algemeen

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Bevoegdheid van het orgaan van bestuur

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatste binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordiging

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigings-macht van de raad van bestuur als college.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste ver-tegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-deuide plaats. Deze gewone algemene ver-gadering vindt plaats op de tweede dinsdag van de maand juni, om 19:00 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 vol-gende 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;

- in zoverre er gedematerialiseerde effecten zijn, moet de houder hiervan als zoda-nig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening-instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekening-houder of de vereffening-instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de ven-nootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet ge-schorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deel-nemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stem-ming.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhou-ders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, het bestuursorgaan tenmin-ste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarreke-ning opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepa-lingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafge-nomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandeleh op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voor-gaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening be-palen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als veref-fenaar beschouwd ten aan zien van derden.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consig-natie 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 bij-komende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de onder-nemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendge-maakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijzi-ging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

Stemming

De statuten worden artikelsgewijs goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende no-taris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in over-eenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennoot-schapsdossier te verzorgen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

Aan de in het Groothertogdom Luxemburg in functie zijnde bestuurders, te weten:

- de heer STEEMANS Joeri;
- de heer ROB Frederik; en
- de heer VAN DEN KEYBUS Ben;

werd ontslag verleend uit hun functie ingevolge het besluit van de algemene verga-dering, gehouden voor Meester Henri HELLINCKX, notaris te Luxembourg (Groot-hertogdom Luxemburg) op 24 december laatst, voormeld.

Wordt benoemd tot bestuurder van de Vennootschap tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2030:

- De heer FRANCIS Tarcis Ludovicus Clara, geboren te Duffel op 11 november 1962, van Belgische nationaliteit, wonende te 2570 Duffel, Lintsesteenweg 7.

De voormelde bestuurder verklaart zijn mandaat als bestuurder te aanvaarden en dit bij monde van mevrouw COREMANS Ruth, voornoemd, krachtens de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.

Wordt benoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2030:

- Mevrouw KEIRSMAKERS Pascale Mathilde Karel, geboren te Lier op 3 juli 1966, van Belgische nationaliteit wonende te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 18 /0001;

Voormelde bestuurders doen keuze van woonst op de zetel van de vennootschap voor de zaken die verband houden met de uitoefening van hun mandaat als be-stuurder.

Overeenkomstig artikel 14:30 van het Wetboek van vennootschappen en verenigin-gen dient het bestuursorgaan van de Vennootschap binnen de dertig dagen na het verlijden van deze akte een staat van activa en passiva neer te leggen bij de Natio-nale Bank van België die haar vermogenstoestand weergeeft op het ogenblik van de omzetting.

ZESDE BESLUIT

Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 18 bus 1.

Boekjaar

Het lopende boekjaar loopt af op 31 december 2024.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Volmacht

Als bijzondere volmachtdragers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, worden aan-gesteld: de besloten vennootschap "PKF BOFIDI Accountants & Advisers", met ves-tiging te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 5, aan wie de macht wordt verleend, met recht van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving, van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen en voor haar registratie als BTW-belastingplichtige.

Sluiting van de zitting

Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 11.40 uur.

Verklaring pro fisco

De grensoverschrijdende omzetting van de vennootschap gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Verklaring in verband met de organieke wet notariaat

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten haar werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaart.

Expeditie (officiële kopie van de akte)

Partijen worden geïnformeerd :

- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online beschikbaar zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (doorklikken via www.notaris.be – "Mijn notariële akten") en met behulp van de ID-kaart of ltsme raadpleegbaar is;

- dat zij, op verzoek, een expeditie per post kunnen bekomen.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt HONDERD euro (€ 100,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Na gedeeltelijk voorlezing en integrale toelichting van deze akte hebben de compa-ranten, vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, ondertekend.

VOOR UITTREKSEL :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Notaris Lisa SCHAMP

Wordt neergelegd

- afschrift van de akte

- oorspronkelijke statuten – neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening