

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25061198

15 MEI 2025

Griffie

Ondernemingsnr 1003 113 028

Naam

(voluit)

(verkort)

GERKENS INTERNATIONAL BUSINESS

Rechtsvorm **BV**

Volledig adres v.d. zetel **9520 Sint-Lievens-Houtem, Bruisbeke 29**

**Onderwerp akte : GRENDOVERSCHRIJDENDE OMZETTING – VASTSTELLING VAN DE
STATUTEN**

Voor mij, Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken op 28 april 2025, is bijeengekomen: de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "GERKENS INTERNATIONAL BUSINESS", welke echter ingevolge de verplaatsing van de statutaire zetel van de vennootschap naar België dient te worden gelijkgesteld met een besloten vennootschap naar Belgisch recht, hierna verder steeds "de vennootschap" genoemd, die onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

**EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING GRENDOVERSCHRIJDENDE ZETEL-VERPLAATSING EN
OMZETTING**

Vaststelling zetelverplaatsing

De vergadering stelt vast dat op de buitengewone vergadering van aandeelhouders gehouden op 23 april 2025 voor het ambt van kandidaat-notaris Anouk Sofie van Helvoort, als waarnemer van notaris Anton H.T. Kock te Eindhoven (Nederland), besloten werd - overeenkomstig het omzettingsvoorstel van 16 september 2024 - de statutaire zetel van de vennootschap te verplaatsen naar België, naar het Vlaams Gewest, op volgend adres: 9520 Sint-Lievens-Houtem, Bruisbeke 29 en dit zonder daartoe de vennootschap in ontbinding te stellen. De werkelijke zetel van de vennootschap is al feitelijk in België gevestigd.

Ondergetekende notaris stelt vast dat de hiertoe vereiste buitenlandse voorschriften correct nageleefd werden op zicht van de volgende stukken:

-Kopie van het voorstel van de grensoverschrijdende omzetting dat door het bevoegde orgaan is goedgekeurd op 16 september 2024;

-Afschrift van het proces-verbaal van algemene vergadering opgemaakt door kandidaat-notaris Anouk Sofie van Helvoort, als waarnemer van notaris Anton H.T. Kock te Eindhoven (Nederland) op 23 april 2025, inhoudende het besluit tot outbound grensoverschrijdende omzetting door verplaatsing van de statutaire zetel naar België;

-Pre-omzettingsattest outbound grensoverschrijdende omzetting, afgeleverd door de Nederlandse notaris op 23 april 2025.

Het attest van de Nederlandse notaris zal aan deze akte gehecht blijven. De overige documenten zullen in het dossier van de notaris bewaard worden.

Omzetting in een Belgische besloten vennootschap

Ingevolge het voormelde besluit van de aandeelhouders om de statutaire zetel van de vennootschap te verplaatsen naar België, heeft de vergadering de notaris verzocht om over te gaan tot de vaststelling van de grensoverschrijdende omzetting van de buitenlandse vennootschap en de bekendmaking van haar statuten overeenkomstig artikel 14:28 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

De naam van de vennootschap blijft ongewijzigd.

Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde beslissing en na voorlegging van de voormelde stukken, de vennootschap grensoverschrijdend werd omgezet in een besloten vennootschap naar Belgisch recht, zijnde de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 110 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht ressorteert de vennootschap sedert de verplaatsing van haar statutaire onder het Belgische vennootschapsrecht.

Overeenkomstig artikel 14:16 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gebeurt deze omzetting met continuïteit van haar rechtspersoonlijkheid.

Overeenkomstig artikel 14:29 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de grensoverschrijdende omzetting van kracht vanaf de inschrijving van de vennootschap in het Belgische rechtspersonenregister.

TWEDE BESLUIT – AANPASSING KAPITAAL

Gelet op afschaffing van het kapitaalbegrip in het Belgische vennootschapsrecht, besluit de algemene vergadering het geplaatste kapitaal van de omgevormde Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten achttienduizend euro (€ 18.000,00), om te vormen in een beschikbare eigenvermogensrekening naar analogie met 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.

Gelet op schrapping van het kapitaalbegrip, zal ook de nominale waarde van de aandelen geschrapt worden.

De statuten zullen dienaangaande aangepast worden, zodat elke verwijzing naar het kapitaalbegrip geschrapt zal worden.

DERDE BESLUIT – VERSLAG – WIJZIGING VOORWERP

Verslag bestuursorgaan

De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.

Wijziging voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door in de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen met de tekst zoals hierna vermeld:

“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;

- Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;

- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie;

- Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord;

- Het maken van studies van diverse aard;

- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit omvat alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, al dan niet dynamisch, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en, in het bijzonder, het beheer en de valorisatie van aandelen, obligaties, staatsfondsen en andere financiële instrumenten;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Dit omvat alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting 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;

- Projectontwikkeling.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.”

VIERDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De algemene vergadering besluit, ingevolge de grensoverschrijdende omzetting, de afkorting "B.V." uit de naam van de vennootschap te schrappen. Bijgevolg zal de naam van de vennootschap voortaan luiden: "GERKENS INTERNATIONAL BUSINESS".

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten en gelet op de grensoverschrijdende zetelverplaatsing en omzetting van de vennootschap, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Belgische vennootschapsrecht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De wezenlijke statutaire bepalingen blijven evenwel onveranderd.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL

"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "GERKENS INTERNATIONAL BUSINESS".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;

- Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;

- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfsweld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie;

- Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord;

- Het maken van studies van diverse aard;

- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit omvat alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, al dan niet dynamisch, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en, in het bijzonder, het beheer en de valorisatie van aandelen, obligaties, staatsfondsen en andere financiële instrumenten;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Dit omvat alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting 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;

- Projectontwikkeling.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtachtig (180) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Bij de omzetting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

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 kunnen 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, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. Bestuursbevoegdheden

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 bestuurders wordt bestuurd, en behoudens het inrichten van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar gemaakt.

§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, gehouden op de derde vrijdag van juni om twintig uur (20u00) op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

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.

Artikel 21. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend

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.

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.

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.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan is onder dezelfde voorwaarden bevoegd om 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.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27. Vereffenaars

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 31. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

ZESDE BESLUIT – BEVESTIGING AANSTELLING BESTUURDERS

Bevestiging aanstelling bestuurder

De algemene vergadering besluit het mandaat van de bestaande niet-statutaire bestuurder (algemeen directeur), te weten de heer GERKENS Pieter, voornoemd, voor zover als noodzakelijk te bevestigen, en dit voor onbepaalde duur.

De bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door enig besluit of verbodsbepaling dat zich daartegen verzet. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Deze vergadering beslist dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd is, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.

Voor zo ver als noodzakelijk, bevestigt de algemene vergadering dat "GERKENS INTERNATIONAL BUSINESS" ook na deze grensoverschrijdende omzetting zal blijven optreden als bestuurder van haar beide Nederlandse dochtervennootschappen, Meditrans B.V. en Pipe Assistance Solutions B.V.

Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ZEVENDE BESLUIT – OVERGANGSBEPALINGEN

Voor:
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



A. Vaststelling adres van de zetel

De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9520 Sint-Lievens-Houtem, Bruisbeke 29.

B. Lopend boekjaar

Het lopende boekjaar is gestart op 01 januari 2025 en sluit af op 31 december 2025, overeenkomstig de statuten.

C. Staat van activa en passiva

Ondergetekende notaris informeert het bestuursorgaan dat artikel 14:30 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hen de verplichting oplegt een staat van activa en passiva van de omgezette vennootschap, die haar vermogenstoestand weergeeft op het ogenblik van omzetting, neer te leggen bij de Nationale Bank, binnen dertig dagen nadat deze authentieke omzettingsakte is verleden.

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
- gecoördineerde versie van de statuten
- attest van de Nederlandse notaris
- inschrijvingsbewijs Nederlandse Kamer van Koophandel