

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25370678



Neergelegd
18-11-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0681626027

Naam

(voluit) : **TFL Pharma Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Agoralaan A bus BIS

: 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Tekst:

Uit een akte, verleden voor mij, Meester **Joachim PEYLS**, notaris te Tongeren-Borgloon, op 4 november 2025, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap "TFL PHARMA BELGIUM", met zetel te 3590 Diepenbeek, Agoralaan A/BIS, hebbende het ondernemingsnummer BE 0681.626.027.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

EERSTE BESLISSING – Verlaging van het aantal aandelen

De vergadering beslist om het aantal aandelen te verlagen van honderd (100) aandelen naar vijftienzeventig (75) aandelen.

TWEEDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten ten gevolge van de verhoging van het eigen vermogen

De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van de aandelen, als volgt:

[...]

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftienzeventig (75) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

[...]"

DERDE BESLISSING – Verzaking aan de opmaak van verslagen overeenkomstig artikel 5:121, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, voor te lichten, overeenkomstig artikel 5: 121, § 2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VIERDE BESLISSING – Verhoging van het eigen vermogen door een bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00), om het te brengen van minus negentig duizend driehonderd achteventig euro vijfenvijftig cent (–€ 90.358,55) euro op honderd en negen duizend zeshonderd éénveertig euro vijfenvierentig cent (€ 109.641,45) euro, door de uitgifte van vijftientwintig (25) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de onderschrijving.

De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld ten belope van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen tegen een prijs van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) en overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt op de nieuwe aandelen gestort ten belope van honderd procent (100 %), oftewel tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00). De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

VIJFDE BESLISSING – Afstand van het voorkeursrecht

Alle aandeelhouders verklaren unaniem te verzaken aan de toepassing van het voorkeursrecht overeenkomstig artikel 5:130, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ZESDE BESLISSING – Inschrijving en storting (op de nieuwe aandelen)

Zijn vervolgens tussengekomen:

- **"SAV HOLDING GROUP"** besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te 3011 AG Rotterdam (Nederland), Coolsingel 104.
Kamer van Koophandel nummer 000047065818, met Belgisch ondernemingsnummer 1027.660.659.
Hier vertegenwoordigd door de heer SAVAS Mahmut, wonende te 12 Bakirkoy – Istanbul (Turkije), Senlikloy Mah. Florya Cad. No: 12.

Op zijn beurt vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht dd. 3 november 2025 door de heer BOMANS Gianni, die woonstkeuze doet te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 153 bus 1.

Die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en in te schrijven op vijftientwintig (25) nieuwe aandelen van de Vennootschap tegen en prijs van achtduizend euro (€ 8.000,00) per aandeel, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.

De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd integraal gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer LT88 3250 0515 0260 1087 gehouden bij Revolut Business op naam van de Vennootschap, blijkens een attest afgeleverd door de voormelde kredietinstelling dd. 1 juli 2025 en dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd ter bewaring in zijn dossier.

ZEVENDE BESLISSING – Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt was op de beschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de inbrengers vijftientwintig (25) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend. Hierdoor wordt het nieuw totaal aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap vastgesteld op honderd (100) aandelen.

ACHTSTE BESLISSING – Wijziging van artikel 5 van de statuten ten gevolge van de verhoging van het eigen vermogen.

De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van de aandelen, als volgt:

"[...]

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

[...]"

NEGENDE BESLISSING – Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan **"KMG SOCIETAS" BV**, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 153/1, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt BTW BE 0647.633.465, 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.

TIENDE BESLISSING – Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester **Joachim PEYLS**, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").