



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26074848

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 3 JUNI 2026

DE Griffier

Ondernemingsnr : 0466 611 372

Naam

(voluit) : GALVAN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Stedestraat 51 - 8530 Harelbeke

**Onderwerp akte : VOORSTEL INZAKE GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING EN
KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS EN SCHULDEISERS**

1. Op dinsdag 2 juni 2026 heeft het bestuursorgaan van GALVAN een voorstel inzake grensoverschrijdende omzetting opgemaakt, waarvan de inhoud luidt als volgt:

"VOORSTEL INZAKE GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 14:18
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

1.VOORAFGAANDE UITEENZETTING

Het bestuursorgaan van de hierna omschreven besloten vennootschap GALVAN stelt voor om een grensoverschrijdende omzetting tot stand te brengen in de zin van artikel 14:18 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, (hierna afgekort als "WVV") (hierna de "GRENDOVERSCHRIJDENDE OMZETTING" of "OMZETTING" genoemd).

Als gevolg van deze Grensoverschrijdende Omzetting zal de Vennootschap haar statutaire zetel - in navolging van haar zetel van werkelijke leiding reeds overgebracht op 28 juni 2025 - overbrengen van België naar Zwitserland zonder dat daarbij een vaste inrichting in België achterblijft. De Vennootschap zal de rechtsvorm aannemen van een "besloten vennootschap" ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung") naar Zwitsers recht en dit met continuïteit van haar rechtspersoonlijkheid overeenkomstig de bepalingen zoals hierna opgenomen in het onderhavige omzettingsvoorstel (hierna het "OMZETTINGSVOORSTEL").

2.MODALITEITEN VAN DE GRENDOVERSCHRIJDENDE OMZETTING

De modaliteiten van de Grensoverschrijdende Omzetting worden hieronder beschreven in het onderhavige Omzettingsvoorstel. Deze beschrijving omvat meer bepaald de vereiste informatie overeenkomstig artikel 14:18 WV.

**2.1.RECHTSVORM, NAAM EN ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP VOOR DE
GRENDOVERSCHRIJDENDE OMZETTING**

De vennootschap die haar zetel zal verplaatsen van België naar Zwitserland is de besloten vennootschap naar Belgisch recht "GALVAN", met zetel te 8530 Harelbeke, Stedestraat 51 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0466.611.372 (hierna de "Vennootschap").

Elke communicatie door de aandeelhouders en schuldeisers van de Vennootschap kan geldig gebeuren via het volgende e-mailadres: tom@frentlife.com. De Vennootschap heeft geen houders van winstbewijzen, noch werknemers.

De vennootschap heeft luidens haar statuten het volgende voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

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

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

- In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam: 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 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 het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Het 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 en het verwerven van licenties en valoriseren van deze licenties door het verlenen van sublicenties of anderszins. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen 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.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

- Voorts kan de vennootschap actief zijn in de handel en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Het verwerven van licenties en valoriseren van deze licenties door het verlenen van sublicenties of anderszins."

2.2.RECHTSVORM, NAAM EN ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP NA DE GRENDOVERSCHRIJDENDE OMZETTING

Ingevolge de Grensoverschrijdende Omzetting, zal de Vennootschap (i) de naam wijzigen naar "GALVAN"; (ii) zal zij de rechtsvorm van een besloten vennootschap naar Zwitsers recht ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung") aannemen; en (iii) zal zij haar zetel vestigen te Dammstrasse 19, 6300 Zug, Zwitserland.

De Vennootschap zal luidens haar statuten naar Zwitsers recht het volgende voorwerp hebben (een vrije vertaling naar het Nederlands van de oorspronkelijke Duitstalige tekst):

"Het doel van de Vennootschap is het beheer van onroerende goederen en de waardeverhoging van deze goederen door middel van beheeractiviteiten zoals verhuur, alsmede het beheer van roerende goederen, in het bijzonder de deelneming in vennootschappen en/of ondernemingen van allerlei aard, het verlenen van zakelijke of persoonlijke zekerheden ten gunste van derden, het beheer van vennootschappen en het verlenen van diensten op het gebied van boekhouding, fiscaliteit, sociaal recht en algemeen bedrijfsbeheer, zowel op administratief, productief als commercieel vlak.

De aankoop en verkoop, alsmede de productie van veevoeder, import en export, contracteert, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of op commissiebasis.

Het bedenken en ontwikkelen van allerlei soorten projecten, zowel in binnen- als buitenland, met inbegrip van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planologische of technische projecten, alsmede alle daarmee verband houdende zaken, de eventuele uitvoering van dergelijke projecten onder eigen beheer of gezamenlijk beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Het ter beschikking stellen en/of verhuren van gebouwen, terreinen, uitrusting, rollend materieel, meubilair, producten en communicatiemiddelen tegen vergoeding.

Het bestuderen van alle soorten problemen die typisch zijn voor een planningsbureau, in operationeel, technisch en economisch opzicht.

De Vennootschap kan filialen, dochterondernemingen en andere entiteiten in Zwitserland en in het buitenland oprichten of daarin investeren en alle activiteiten uitoefenen die direct of indirect verband houden met haar doel. De Vennootschap kan onroerend goed en andere materiële en immateriële activa verwerven, bezwaren, verkopen en beheren.

De Vennootschap kan bovendien aan haar directe en indirecte dochterondernemingen en derden, met inbegrip van haar directe en indirecte aandeelhouders en de directe en indirecte dochterondernemingen van deze aandeelhouders, leningen en andere directe of indirecte financiering verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, cashpoolingovereenkomsten, en zekerheden verstrekken voor verplichtingen van deze

vennootschappen, onder meer door middel van verpanding of fiduciaire overdracht of cessie van activa van de Vennootschap, of door middel van garanties van welke aard dan ook, al dan niet tegen vergoeding. Dit ook zonder tegenprestatie, tegen preferentiële voorwaarden, zonder rente, met uitsluiting van het nastreven van winst door de Vennootschap en door het nemen van clusterrisico's.."

De Vennootschap zal na de Grensoverschrijdende Omzetting een volledig nieuwe tekst van statuten aanvaarden.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (een vrije vertaling naar het Nederlands van de oorspronkelijke Duitstalige tekst):

"Artikel 1

Naam en statutaire zetel

Onder de naam

GALVAN GmbH

(GALVAN LLC)

(GALVAN Sàrl)

wordt een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht overeenkomstig deze statuten en art. 772 e.v. van het Zwitserse Wetboek van Verbintenissen ("CO") voor onbepaalde duur, met maatschappelijke zetel in Zug (de "Vennootschap").

Artikel 2

Doel

Het doel van de Vennootschap is het verlenen van advies- en andere diensten, alsmede de ontwikkeling, het beheer en de commercialisering van concepten, merken en projecten in verschillende bedrijfssectoren. De Vennootschap kan voorts handel drijven in goederen van allerlei aard, diensten verlenen, projecten ontwikkelen en uitvoeren, alsmede intellectuele-eigendomsrechten verwerven, houden, beheren, in licentie geven en vervreemden. De Vennootschap kan alle activiteiten uitoefenen die direct of indirect verband houden met haar doel of die geschikt zijn om de ontwikkeling daarvan te bevorderen.

Daarnaast kan de Vennootschap roerende goederen van allerlei aard verwerven, houden, beheren, gebruiken en te gelde maken, in het bijzonder verhandelbare effecten, aandelen, obligaties, fondsen en andere financiële instrumenten. Zij kan voorts licenties, intellectuele-eigendomsrechten en soortgelijke rechten verwerven, houden en te gelde maken en deze economisch benutten door het verlenen van sublicenties of op andere wijze. De Vennootschap kan deelnemen in industriële, commerciële, financiële, landbouw- of vastgoedondernemingen in binnen- en buitenland, dergelijke ondernemingen oprichten, bevorderen, coördineren of de ontwikkeling ervan ondersteunen, alsmede meewerken aan het beheer, de leiding, het toezicht of de vereffening ervan, en hun technische, administratieve of financiële ondersteuning verlenen.

De Vennootschap kan filialen, dochterondernemingen en andere entiteiten in Zwitserland en in het buitenland oprichten of daarin investeren en alle activiteiten uitoefenen die direct of indirect verband houden met haar doel. De Vennootschap kan onroerend goed en andere materiële en immateriële activa verwerven, bezwaren, verkopen en beheren.

De Vennootschap kan bovendien aan haar directe en indirecte dochterondernemingen en derden, met inbegrip van haar directe en indirecte leden en de directe en indirecte dochterondernemingen van deze leden, leningen en andere directe of indirecte financiering verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, cashpoolingovereenkomsten, en zekerheid stellen voor verplichtingen van deze vennootschappen, onder meer door middel van verpanding of fiduciaire overdracht of cessie van activa van de Vennootschap, of door middel van garanties van welke aard dan ook, al dan niet tegen vergoeding. Dit ook zonder tegenprestatie, tegen preferentiële voorwaarden, zonder rente, met uitsluiting van het nastreven van winst door de Vennootschap en door het nemen van clusterrisico's.

II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP, LEDEN

Artikel 3

Aandelenkapitaal en aandelen van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt [CHF 20.000,00] en is verdeeld in [20] aandelen van elk [CHF 1.000,00].

Artikel 4

Aandelenregister

De vennootschap houdt een register bij van de aandelen van de vennootschap. De leden hebben het recht om het aandelenregister in te zien.

In het register van aandelen worden de volgende gegevens opgenomen:

1. namen, adressen en eventueel e-mailadressen van de leden;
2. het aantal aandelen en de nominale waarde van de aandelen van elke vennoot;
3. naam en adres van de pandhouders en vruchtgebruikers.

Leden die niet gerechtigd zijn om het stemrecht en de daaraan verbonden rechten uit te oefenen, worden specifiek aangeduid als leden zonder stemrecht.

De leden melden elke wijziging in de geregistreerde gegevens aan de bestuurders, zodat deze in het aandelenregister kunnen worden opgenomen.

Artikel 5

Overdracht, vruchtgebruik en pandrecht

De overdracht van aandelen in de vennootschap en de verplichting tot overdracht vereisen de schriftelijke vorm.

In de overdrachtsovereenkomst moet worden verwezen naar eventuele wettelijke bepalingen inzake voorkeursrechten en concurrentiebedingen van de leden, tenzij de koper reeds lid is.

Voor de overdracht van en het vestigen van een vruchtgebruik of pandrecht op aandelen van de vennootschap is geen toestemming van de algemene vergadering van leden vereist.

III. ORGANISATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De organen van de vennootschap zijn:

- A. De algemene vergadering van leden
- B. Het bestuur
- C. De accountants

A. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 6

Bevoegdheden

De algemene vergadering van leden is het hoogste orgaan van de vennootschap. Zij heeft de volgende niet-overdraagbare bevoegdheden:

1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming en het ontslag van bestuurders;
3. de benoeming en het ontslag van de commissarissen;
4. de goedkeuring van het jaarverslag en de geconsolideerde jaarrekening;
5. de goedkeuring van de jaarrekening en het besluit over de bestemming van de balanswinst, en in het bijzonder de vaststelling van het dividend en de winstuitkering aan de bestuurders;
6. de besluiten over de terugbetaling van kapitaalreserves;
7. de vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders;
8. het verlenen van kwijting aan de bestuurders;
9. de machtiging van de bestuurders om namens de vennootschap eigen aandelen te verwerven of de goedkeuring van een dergelijke verwerving;
10. het besluit om al dan niet de rechter te verzoeken een lid om gegronde redenen te royeren;
11. de ontbinding van de vennootschap; en
12. de besluiten over aangelegenheden die bij wet of bij deze statuten zijn voorbehouden aan de vergadering van leden.

Artikel 7

Bijeenroeping en agendapunten

De gewone algemene vergadering van leden vindt jaarlijks plaats binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Buitengewone vergaderingen worden zo vaak als nodig bijeengeroepen, in het bijzonder indien dit wettelijk is bepaald.

De algemene vergadering van leden wordt bijeengeroepen door de directeuren, indien nodig door de accountants. Ook de vereffenaars zijn bevoegd om de vergadering bijeen te roepen.

De algemene vergadering van leden wordt uiterlijk 20 dagen voor de datum van de vergadering bijeengeroepen.

De algemene vergadering van leden kan ook worden bijeengeroepen door een of meer leden die samen ten minste 10 procent van het maatschappelijk kapitaal of de stemmen vertegenwoordigen. Leden die aandelen vertegenwoordigen met een totale nominale waarde van ten minste 5 procent van het maatschappelijk kapitaal of de stemmen, kunnen verzoeken om een punt op de agenda te plaatsen. Het schriftelijke verzoek om een punt op de agenda te plaatsen moet ten minste 30 dagen vóór de algemene vergadering van leden bij de vennootschap worden ingediend.

De oproeping en de agenda moeten worden opgesteld in de vorm zoals bepaald in artikel 26. Naast het type, indien nodig de plaats, de datum en het tijdstip van de algemene vergadering van de leden, moet de oproeping de agendapunten en de voorstellen bevatten. Indien van toepassing moeten de voorstellen van de leden, met een korte toelichting, alsmede de naam en het adres van de onafhankelijke stemgerechtigde vertegenwoordiger in de uitnodiging worden vermeld.

Behoudens de bepalingen inzake de algemene vergadering, kunnen geen besluiten worden genomen over punten die niet op de hierboven beschreven wijze zijn aangekondigd, met uitzondering van moties om een buitengewone algemene vergadering van leden bijeen te roepen of om een accountant te kiezen. Er is geen voorafgaande kennisgeving vereist om moties in te dienen met betrekking tot agendapunten die naar behoren vooraf zijn aangekondigd en om agendapunten te bespreken zonder een besluit te nemen.

Het jaarverslag en het controleverslag worden uiterlijk samen met de uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van leden aan de leden toegezonden. De leden kunnen verzoeken om de versie van het jaarverslag te ontvangen die zij na de algemene vergadering van leden hebben goedgekeurd.

Artikel 8

Plaats en deelname van leden

In de regel vindt de algemene vergadering van leden plaats op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De gedelegeerd bestuurders kunnen echter bepalen dat: a) de algemene vergadering van leden op verschillende plaatsen tegelijkertijd kan plaatsvinden; b) de algemene vergadering van leden buiten Zwitserland kan plaatsvinden; c) leden die niet fysiek aanwezig zijn op de algemene vergadering van leden, hun rechten elektronisch kunnen uitoefenen; d) de algemene vergadering van leden elektronisch plaatsvindt zonder plaats van bijeenkomst.

De directeuren bepalen het gebruik van elektronische middelen. Zij zorgen ervoor dat: a) de identiteit van de deelnemers wordt vastgesteld; b) de stemmen op de algemene vergadering van leden onmiddellijk worden doorgegeven; c) elke deelnemer voorstellen kan doen en aan de discussie kan deelnemen; d) de stemresultaten niet kunnen worden vervalst.

Bij algemene vergaderingen van leden die in het buitenland worden gehouden, kunnen de gedelegeerd bestuurders afzien van de benoeming van een onafhankelijke stemgerechtigde vertegenwoordiger, op voorwaarde dat alle leden daarmee instemmen. Voor algemene vergaderingen van leden via elektronische middelen zonder locatie kan worden afgezien van de benoeming van een onafhankelijke stemgerechtigde vertegenwoordiger.

In geval van ernstige technische problemen bij de vennootschap tijdens de algemene vergadering van leden, waardoor de algemene vergadering van leden niet op normale wijze kan worden gehouden en die niet binnen een redelijke termijn kunnen worden opgelost, moet de algemene vergadering van leden worden overgedaan. Stemmen die door de algemene vergadering van leden zijn uitgebracht vóór het optreden van de technische problemen, blijven geldig.

Artikel 9

Algemene vergadering

De eigenaren of vertegenwoordigers van alle aandelen van de vennootschap kunnen, indien geen bezwaar wordt gemaakt, een algemene vergadering van aandeelhouders houden zonder te voldoen aan de formele vereisten voor het bijeenroepen van vergaderingen.

Deze vergadering kan op geldige wijze alle aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders vallen, bespreken en daarover bindende besluiten nemen, op voorwaarde dat de eigenaren of vertegenwoordigers van alle aandelen van de vennootschap aanwezig zijn.

Artikel 10

Circulaire besluiten

Besluiten kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden genomen, tenzij een van de leden of zijn of haar vertegenwoordiger binnen vijf dagen na ontvangst van het betreffende voorstel voor een besluit om een mondelinge bespreking (vergadering, teleconferentie of videoconferentie) verzoekt.

Een besluit dat bij schriftelijke instemming wordt genomen, is wat betreft de geldigheid gelijk aan besluiten die tijdens een vergadering worden genomen.

Artikel 11

Bepaling van stemrechten

Het stemrecht van de leden wordt bepaald op basis van de nominale waarde van hun aandelen in de vennootschap. Elk lid heeft ten minste één stem.

Artikel 12

Besluiten

De algemene vergadering van leden neemt haar besluiten en houdt verkiezingen bij meerderheid van de vertegenwoordigde stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen.

De voorzitter van de ledenvergadering heeft de beslissende stem.

Artikel 13

Voorzitter en notulen

De algemene vergadering van leden wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, bij diens afwezigheid door zijn of haar plaatsvervanger. Bij afwezigheid van beiden kiest de algemene vergadering van leden een voorzitter voor die dag.

De voorzitter benoemt uit de aanwezigen de secretaris en de stemopnemers, die geen lid hoeven te zijn.

De secretaris legt de genomen besluiten en de verkiezingsuitslagen vast in de notulen. De notulen bevatten verder de datum, het tijdstip, het type algemene ledenvergadering en de plaats, alsmede het aantal, het type, de nominale waarde en de categorie van de vertegenwoordigde aandelen van de vennootschap, alsmede de verklaringen van de leden voor het verslag. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Indien de algemene vergadering van leden elektronisch wordt gehouden, worden eventuele technische problemen die zich tijdens de vergadering voordoen, in de notulen vermeld. De leden kunnen verzoeken dat de notulen binnen 30 dagen na de algemene vergadering van leden ter beschikking worden gesteld.

B. BESTUUR

Artikel 14

Samenstelling en benoeming

Het bestuur bestaat uit één of meerdere leden (bestuurders) die door de algemene vergadering van leden worden benoemd voor een termijn van één jaar, waarbij onder één jaar wordt verstaan de periode vanaf een gewone algemene vergadering van leden tot het einde van de volgende algemene vergadering van leden. Herbenoeming is toegestaan.

De algemene vergadering van leden kan een lid van het bestuur te allen tijde ontslaan met een absolute meerderheid van alle vertegenwoordigde stemmen.

Alleen natuurlijke personen kunnen tot bestuurder worden benoemd. Zij hoeven geen lid te zijn.

Artikel 15

Samenstelling

Het bestuur stelt zichzelf samen en benoemt de voorzitter van het bestuur.

Artikel 16

Besluiten

Indien de vennootschap meerdere bestuurders heeft, worden hun besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, met inachtneming van een hoger quorum voor goedkeuring in het huishoudelijk reglement. De voorzitter heeft de beslissende stem. Besluiten kunnen ook schriftelijk op papier of in elektronische vorm worden genomen, tenzij een bestuurder om mondelinge beraadslaging verzoekt. Bij besluiten die langs elektronische weg worden genomen, is geen handtekening vereist.

De besprekingen en besluiten van de directie worden vastgelegd in de notulen van de vergadering. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 17

Taken

De directeuren zijn bevoegd voor alle zakelijke aangelegenheden die niet bij wet of deze statuten zijn voorbehouden aan de vergadering van de leden.

Zij hebben de volgende niet-overdraagbare en onvervreembare taken:

1. het algemene bestuur van de vennootschap en het geven van de nodige richtlijnen;
2. het bepalen van de organisatie binnen het kader van de wet en de statuten;
3. het opzetten van het boekhoudsysteem, de financiële controles en de financiële planning voor zover dit nodig is voor het beheer van de vennootschap;
4. het toezicht op personen die met delen van het bestuur zijn belast, in het bijzonder met het oog op de naleving van de wet, de statuten, de reglementen en de richtlijnen;
5. het opstellen van het jaarverslag;
6. het voorbereiden van de algemene vergadering van aandeelhouders en het uitvoeren van de besluiten daarvan; en
7. het indienen van een verzoek tot surseance van betaling en het inlichten van de rechtbank in geval van overmatige schuldenlast.

De gedelegeerd bestuurders kunnen bestuurders, procuratiehouders en handtekeningbevoegde personen aanstellen.

De voorzitter of de enige directeur heeft de volgende taken:

1. het bijeenroepen en voorzitten van de algemene vergadering van leden;
2. het doen van kennisgevingen aan de leden; en
3. ervoor zorgen dat de nodige aanvragen bij het handelsregister worden ingediend.

Artikel 18

Zorgvuldigheids- en loyaliteitsplicht

De directeuren en derden die met het bestuur zijn belast, moeten hun taken met de nodige zorgvuldigheid uitvoeren.

De bestuurders moeten de belangen van de vennootschap naar behoren behartigen en zijn verplicht tot geheimhouding van bedrijfsgeheimen.

De leden onthouden zich van alles wat de belangen van de vennootschap zou kunnen schaden. Zij mogen met name geen zakelijke transacties aangaan die hen een bijzonder voordeel opleveren en die het doel van de vennootschap nadelig zouden beïnvloeden.

Artikel 19

Vrijstelling van het concurrentieverbod

Bestuurders en derden die betrokken zijn bij het bestuur van de vennootschap mogen activiteiten uitoefenen die in strijd zijn met de loyaliteitsplicht of het concurrentieverbod, mits alle andere leden hiermee schriftelijk of elektronisch hebben ingestemd.

Artikel 20

Gelijke behandeling

De bestuurders en derden die betrokken zijn bij het bestuur van de vennootschap behandelen de leden onder gelijke omstandigheden op gelijke wijze.

Artikel 21

Vertegenwoordiging

De algemene vergadering van leden bepaalt de tekenbevoegdheid van de directeuren.

Ten minste één algemeen directeur moet bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen.

De vennootschap moet kunnen worden vertegenwoordigd door een persoon die in Zwitserland woonachtig is. Aan deze eis kan worden voldaan door een algemeen directeur of een uitvoerend directeur.

De directeuren kunnen de tekenbevoegdheid van uitvoerende directeuren, procuratiehouders en commerciële mandaathouders in respectieve reglementen vastleggen.

C. DE ACCOUNTANTS

Artikel 22

Verkiezing en ambtstermijn

De algemene vergadering van leden benoemt de accountants overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Hun rechten en plichten worden bepaald door de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De accountants worden benoemd voor een termijn van één jaar. Herbenoeming is toegestaan.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen alle leden afzien van een beperkte controle. Elk lid heeft echter het recht om een beperkte controle en de benoeming van een commissaris te vragen, waarbij dit verzoek uiterlijk 10 dagen vóór de algemene vergadering van leden moet worden ingediend. In dat geval mag de algemene vergadering van leden geen besluit nemen over de goedkeuring van de jaarrekening

en de bestemming van de balanswinst, in het bijzonder de vaststelling van het dividend en de winstuitkering aan het bestuur, totdat het controleverslag is uitgebracht.

IV. FINANCIËLE BOEKHOUDING EN BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 23

Financiële boekhouding

De financiële boekhouding wordt gevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en boekhoudkundige normen.

De gedelegeerd bestuurders bepalen het boekjaar van de vennootschap.

Artikel 24

Winstverdeling

De algemene vergadering van vennoten beslist naar eigen goeddunken over de bestemming van de balanswinst in overeenstemming met de statuten en de wetgeving (in het bijzonder in overeenstemming met art. 671 in samenhang met art. 801 e.v. CO).

V. ONTBINDING EN VEREFFENING, KENNISGEVINGEN

Artikel 25

Ontbinding en liquidatie

De algemene vergadering van leden kan besluiten tot ontbinding van de vennootschap. Een dergelijk besluit vereist een openbare akte.

De liquidatie wordt uitgevoerd door de directie, tenzij de algemene vergadering van leden anders beslist. De liquidatie wordt uitgevoerd overeenkomstig art. 739 e.v. in combinatie met art. 821a en art. 826 CO.

Het nettovermogen van de ontbonden vennootschap wordt, na voldoening van alle schulden, onder de leden verdeeld in verhouding tot hun gestorte inbreng.

Artikel 26

Mededelingen en kennisgevingen

Kennisgevingen van de vennootschap aan de leden kunnen, naar goeddunken van de directie, geldig worden gedaan door publicatie in het Zwitserse Staatsblad voor Handel (SOGC) of in een vorm die bewijs door middel van tekst mogelijk maakt, aan de laatst geregistreerde contactgegevens van het lid of de bezorger in het register van de aandelen van de vennootschap.

Formele publicaties van de vennootschap worden gedaan in het Zwitserse Staatsblad voor Handel (SOGC). Het bestuur kan in individuele gevallen aanvullende publicatiemediën aanwijzen.

Artikel 27

Taal

De statuten zijn beschikbaar in het Duits en het Engels, waarbij de Duitse versie prevaleert boven de Engelse versie in geval van discrepanties of onduidelijkheden."

De nieuwe tekst van de statuten worden eveneens toegevoegd als Bijlage 1 (zowel de Engelstalige als de Duitse versie). Een vrije vertaling naar het Nederlands van de voornoemde statuten worden eveneens gevoegd als Bijlage 2. Deze tekst zal verder worden aangepast in overeenstemming met de aandeelhouders op of rond de datum van de registratie van de Grensoverschrijdende Omzetting in Zwitserland en de daarmee gepaard gaande incorporatie van de Vennootschap in Zwitserland.

2.3.NAAM EN STANDPLAATS VAN DE NOTARIS VOOR WIE DE GRENDOVERSCHRIJDENDE OMZETTING ZAL WORDEN VERLEDEN

De Belgische notaris die het in artikel 14:26 WVV bedoelde attest zal afleveren en voor wie de grensoverschrijdende omzettingssakte zal worden verleden is notaris Alexandra Ghekiere van het notariskantoor "Notarissen Vandemaele & Ghekiere", met zetel te 8720 Dentergem, Markegemstraat 148A en met e-mailadres: alexandra.ghekiere@belnot.be.

2.4.HET VOORGESTELDE INDICATIEVE TIJDSHEMA

Het is de bedoeling dat de Grensoverschrijdende Omzetting wordt uitgevoerd volgens het volgende indicatieve tijdschema:

- Juni 2026: neerlegging van het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting bij de Belgische griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

- Verplichte wachttermijn van drie (3) maanden vanaf de bekendmaking van het Omzettingvoorstel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad gedurende welke de schuldeisers van de Vennootschap het recht hebben een garantie of zekerheid te eisen.

- Juli 2026 (en alleszins zes (6) weken voor de algemene vergadering die zich over de omzetting uitspreekt): opmaak van de vereiste verslaggeving overeenkomstig artikel 14:20 en artikel 14:21 WVV (voor zover deze verplicht op te maken zijn).

- September 2026: buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap voor de Belgische notaris om over te gaan tot de Grensoverschrijdende Omzetting. Vervolgens zal de nieuwe tekst van de statuten worden aangenomen en de overige bijkomende documenten worden opgemaakt die nodig zijn voor de registratie in Zwitserland.

- Spoedig na de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders: registratie van de Grensoverschrijdende Omzetting in Zwitserland en uitschrijving van de Vennootschap in België.

Het bovenstaande tijdschema wordt ter informatie verstrekt en kan indien nodig worden gewijzigd.

2.5.TOEKENNING VAN RECHTEN NA GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING AAN VENNOTEN OF AANDEELHOUDERS MET BIJZONDERE RECHTEN EN HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN

In de Vennootschap bestaan er geen aandeelhouders met bijzondere rechten, noch houders van andere effecten dan aandelen. Bijgevolg kan de Vennootschap na de Grensoverschrijdende Omzetting aan dergelijke houders ook geen rechten toekennen, noch maatregelen voorstellen.

2.6.TOEKENNING VAN WAARBORGEN AAN DE SCHULDEISERS VAN DE VENNOOTSCHAP NA GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING

Gelet op de beperkte schulden binnen de Vennootschap worden naar aanleiding van de Grensoverschrijdende Omzetting naar Zwitserland geen (bijkomende) waarborgen verleend aan de schuldeisers van de Vennootschap.

2.7.TOEKENNING BIJZONDERE VOORDELEN AAN DE DESKUNDIGEN DIE HET VOORSTEL VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING ONDERZOEKEN EN AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURS-, LEIDINGGEVENDE, TOEZICHTHOUDENDE OF CONTROLERENDE ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap bevestigt geen bijzondere voordelen toe te kennen aan de leden van de bestuurs-, leidinggevende, toezichthoudende of controlerende organen van de Vennootschap.

Aangezien het controleverslag zoals bedoeld in artikel 14:21, §1 WVV niet zal worden opgemaakt (c.q. niet dient te worden opgemaakt) en het Omzettingsvoorstel dus niet door enige deskundige zal worden onderzocht, zal de Vennootschap bijgevolg ook geen bijzondere voordelen toekennen aan dergelijke deskundige.

2.8.SUBSIDIES EN EVENTUELE STIMULANSEN ONTVANGEN DOOR DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap bevestigt geen subsidies of stimulansen te hebben ontvangen de laatste vijf (5) jaar voorafgaand aan de Grensoverschrijdende Omzetting.

2.9.DE NADERE OMSCHRIJVING VAN DE AANGEBODEN GELDELIJKE VERGOEDING VOOR HOUDERS VAN AANDELEN (EN WINSTBEWIJZEN) IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 14:25/1 WVV

De Vennootschap biedt geen geldelijke vergoeding aan in de zin van artikel 14:25/1 WVV.

2.10.DE WAARSCHIJNLIJKE GEVOLGEN VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING VOOR DE WERKGELEGENHEID

De Grensoverschrijdende Omzetting zal geen impact hebben op de werkgelegenheid. De Vennootschap stelt thans geen personeel tewerk.

3.ALGEMENE VERGADERING

Met het oog op de uitvoering van de beoogde Grensoverschrijdende Omzetting, in overeenstemming met de geldende wettelijke en statutaire bepalingen, zal het bestuursorgaan van de Vennootschap alle nodige en nuttige informatie verstrekken aan de houders van aandelen, op de wijze voorzien in het WVV. Deze aandeelhouders zullen, in een buitengewone algemene vergadering, worden opgeroepen om te stemmen over het Omzettingsvoorstel.

4. DIVERSEN

4.1.NEERLEGGING EN PUBLICATIE VAN HET OMZETTINGSVOORSTEL

Dit Omzettingsvoorstel zal voor de Vennootschap worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 14:18/1, §1 juncto de artikelen 2:8 en 2:14, 1° WVV door de Vennootschap of haar respectieve gemachtigden ter griffie van de ondernemingsrechtbank van haar zetel.

4.2.VOLMACHT

Het bestuursorgaan van de Vennootschap verleent bij deze een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor TIBERGHIE, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 419, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) met het ondernemingsnummer 0417.899.754, voor doeleinden van deze volmacht

vertegenwoordigd door Mter. Vincent Vercauteren, Mter. Tayfun Anil, Mter. Yoram Descheemaeker en Mr. Emma Van Hacht, teneinde al het nodige te doen met het oog op de vervulling van de formaliteiten inzake neerlegging en bekendmaking van dit Omzettingsvoorstel ten kantore van de ondernemingsrechtbank in België (Gent, afdeling Kortrijk), met inbegrip van het opstellen van uittreksel voor de bekendmaking en de ondertekening ervan en om alle nodige en nuttige documenten en formulieren in het kader van voorgenomen Grensoverschrijdende Omzetting te ondertekenen namens de Vennootschap."

**

2. In het kader van de beoogde grensoverschrijdende omzetting heeft het bestuursorgaan van GALVAN op 2 juni 2026 een kennisgeving aan de aandeelhouder(s) en schuldeisers zoals bedoeld in artikel 14:18/1, §1, eerste lid, 2° WVV opgemaakt, waarvan de inhoud luidt als volgt:

"KENNISGEVING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 14:18/1, §1, LID 1, 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

1.KENNISGEVING

Het bestuursorgaan van de Vennootschap stelt voor om een grensoverschrijdende omzetting te verwezenlijken, in overeenstemming met artikel 14:15 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV"), waarbij de Vennootschap haar zetel zal verplaatsen van België naar Zwitserland ("emigratie"). Als gevolg van deze grensoverschrijdende omzetting zal de Vennootschap haar statutaire zetel - in navolging van haar zetel van werkelijke leiding reeds overgebracht op 28 juni 2025 - overbrengen van België naar Zwitserland zonder dat daarbij een vaste inrichting in België achterblijft.

Met het oog op voormelde grensoverschrijdende omzetting, heeft het bestuursorgaan van de Vennootschap op 2 juni 2026 een omzettingsvoorstel opgesteld, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:18 WVV, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 14:18/1, §1, eerste lid, 2° WVV wenst de Vennootschap de houders van aandelen en de schuldeisers (aangezien de Vennootschap noch houders van winstbewijzen, noch werknemers heeft) in kennis te stellen van de voorgenomen grensoverschrijdende omzetting van de Vennootschap, evenals van het feit dat de aandeelhouders en schuldeisers van de Vennootschap uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering bij de Vennootschap opmerkingen kunnen indienen betreffende het voorstel voor de grensoverschrijdende omzetting.

2. VOLMACHT

Het bestuursorgaan van de Vennootschap verleent bij deze een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor TIBERGHIE, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 419, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) met het ondernemingsnummer 0417.899.754, voor doeleinden van deze volmacht vertegenwoordigd door Mter. Vincent Vercauteren, Mter. Tayfun Anil, Mter. Yoram Descheemaeker en Mr. Emma Van Hacht, teneinde al het nodige te doen met het oog op de neerlegging van onderhavige kennisgeving en om in dit verband alle vereiste en nuttige documenten en (publicatie)formulieren te ondertekenen namens de Vennootschap."

**

Get. Emma Van Hacht
Bijzonder gevolmachtigde

Neergelegd: ondertekend voorstel inzake grensoverschrijdende omzetting, inclusief bijlagen (nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap na de Grensoverschrijdende Omzetting; en vrije vertaling naar het Nederlands van de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap na de Grensoverschrijdende Omzetting) en ondertekende kennisgeving.