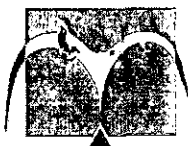


2172171



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



17085941

Notaris van de Rechtbank
Antwerpen

09 JUNI 2017

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr 0506.716.023

Benaming(voluit): **4EN60 SPV1**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Mechelsesteenweg 64 bus 401
2018 Antwerpen

Onderwerp akte : GRENDOVERSCHRIJDENDE ZETELVERPLAATSING NAAR SPANJE

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen, op 31 mei 2017, blijkt het volgende:

1. De vergadering besliste om met ingang van 1 juni 2017 de maatschappelijke zetel en tegelijk de zetel van de voornaamste vestiging van de Vennootschap te verplaatsen van België naar Spanje, te weten naar het volgende adres: C/o BDO, San Elias 29-35, 5th floor, 08006 Barcelona, Spanje.

De vergadering verklaarde en verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat als gevolg van deze grensoverschrijdende zetelverplaatsing met ingang 1 juni 2017 ook het personeel statuut van de Vennootschap zal wijzigen met dien verstande dat vanaf 1 juni 2017 de Vennootschap een vennootschap naar Spaans recht zal zijn, en dit overeenkomstig zowel het Belgische als het Spaans internationaal privaatrecht.

2. Artikel 2 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 2: zetel

De zetel is gevestigd te C/o BDO, San Elias 29-35, 5th floor, 08006 Barcelona, Spanje."

Alle andere statutaire bepalingen blijven ongewijzigd; blijven dus onveranderlijk:

1/ de maatschappelijke naam van de Vennootschap "4EN60 SPV1";

2/ het maatschappelijke doel van de Vennootschap zoals vermeld in artikel 3 van de statuten, te weten:

"De vennootschap heeft tot doel:

1. Het geven van adviezen aan de maatschappijen waarin zij deelnemingen heeft. Het geven van bestuursadviezen in de meest uitgebreide zin, zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen. Eveneens optreden als agent, makelaar of tussenpersoon, rechtstreeks of onrechtstreeks met verbonden maatschappijen of derden.

2. Voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, het doen van alle onroerende operaties of ermee verbandhoudende verrichtingen zoals - zonder dat deze opsomming beperkend is - aankoop, verkoop, ruil, verhuur, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

3. Alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende en onroerende goederen hoegenaamd teneinde haar patrimonium te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te bouwen, met uitzondering van alle activiteiten aangaande vermogensbeheer of beleggingsadvies als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies en de vennootschap dient zich te onthouden van alle handels- en financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Verrichtingen van geldleningen, persoonlijke leningen en verkopen op afbetaling, kredietverleningen en toekennen van voorschotten, hiertoe alle waarborgen te nemen, inclusief de in pandname van handelsfondsen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2017 - Annexes du Monteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

4. De aan- en verkoop, oprichting, vernieuwing, verbetering, huur, verhuur, onderverhuur, concessie en uitbating van alle handelsfondsen, licenties, werken, brevetten, knowhow.

5. Elke aan- en verkoopverrichting, huur en verhuur in verband met meubelen, kunstwerken, alle goederen en materialen voor binnenhuisinrichting en het uitvoeren van bureel- en binnenhuisinrichting zelf.

6. De vennootschap heeft tot doel alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de uitvoering van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, en omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- onderneming voor de vervaardiging en plaatsing van geprefabriceerde wanden in alle constructies;
- onderneming voor het optrekken van geprefabriceerde woningen;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- onderneming voor metselwerken en betonwerken;
- onderneming voor plafondeerder- en cementwerken;
- onderneming voor schrijnwerken en timmerwerken;
- onderneming voor vloeren en tegelzetten;
- onderneming voor afbraak- en sloopwerken;
- onderneming voor renovatie- en restauratiewerken;
- monumentenzorg;
- algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en bouwpromotie;
- de studie en verwezenlijking van alle industriële en commerciële installaties;
- het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie en veiligheidscoördinatie, in de meest brede zin;
- de technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk het ter beschikking stellen van bevoegd personeel;
- fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke constructies;
- alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.

Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als buitenland.

De vennootschap mag tevens deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen en alle assistentie verlenen op om het even welke wijze, onder andere in technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden, hierin begrepen onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire en/of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor de rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op elke wijze dan ook. Zij kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder, lid van het directiecomité of vereffenaar van vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

3/ de onbepaalde duur van de Vennootschap;

4/ het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), volledig volgestort, en wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde;

5/ het boekjaar van de Vennootschap begint elk jaar op één januari en eindigt op éénendertig december,

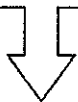
6/ de gewone algemene vergadering van de Vennootschap heeft plaats de eerste vrijdag van de maand juni om negen uur dertig.

3.1. Een bijzondere machtiging werd toegekend aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen conform de beslissingen aangaande de tweede beslissing en om de bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen afdeling Antwerpen conform artikel 75, eerste paragraaf, 2° van het Wetboek van Vennootschappen

3.2. De vergadering machtigde de raad van bestuur van de Vennootschap, die in functie blijft en die het beheer van de Vennootschap in Spanje zonder onderbreking zal voortzetten, met het formaliseren van de internationale zetelverplaatsing op elk plan en besliste om machtigingen toe te kennen aan de raad van bestuur – met recht van indeplaatsstelling – tot uitvoering van alle genomen beslissingen inzake de internationale zetelverplaatsing, zowel in België als in Spanje, tegenover derden, en met name:

- om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle overheidsdiensten, administraties, waaronder het rechtspersonenregister, één of meer ondernemingsloketten, alle relevante belastingadministraties en sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten, alsook alle andere relevante openbare of privé instellingen en administratieve diensten in België en elke gelijkaardige administratie in Spanje;
- om alle akten, registers, documenten en verklaringen die nodig of nuttig zijn in het kader van de internationale zetelverplaatsing van België naar Spanje te ondertekenen ten overstaan van openbare

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2017 - Annexes du Monteur belge

ambtenaren in Spanje, alle administraties en diensten, en dit zowel namens de Vennootschap zelf als namens elk van de Aandeelhouders;

- om in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de activiteiten van de Vennootschap zonder onderbreking verder te zetten;

De vergadering besliste vervolgens om de heer WEICHOLD Oliver Uwe Albert, geboren te Schleswig (Duitsland) op 17 mei 1967, wonende te Avenida Santuario de Valverde 3B, Atico B, 28049 Madrid (Spanje), en keuze van woonst doende te C/o BDO, San Elias 29-35, 5th floor, 08006 Barcelona (Spanje), aan te stellen als bijzondere lasthebber met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, aan wie bijzondere volmachten werden toegekend tot uitvoering van de genomen beslissingen en, meer bepaald, tot uitvoering van de beslissing tot internationale zetelverplaatsing van België naar Spanje, evenals het formaliseren en effectueren van deze grensoverschrijdende zetelverplaatsing naar Spaans recht.

3.3. De vergadering besliste tenslotte om de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO LEGAL", rechtspersonenregister Brussel 0892.456.715, met zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 - Box E.6, The Coporate Village, Elsinore Building, en haar aangestelden, mandatarissen of lasthebbers, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te geven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle fiscale administraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten, om alle nodige administratieve formaliteiten te vervullen volgend op de internationale zetelverplaatsing van België naar Spanje, en alle nodige verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, die nodig zijn voor enerzijds haar uitschrijving naar Spanje en de daarmee gepaard gaande schrappingen en registratie van stopzetting van activiteiten in België, en anderzijds om in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de verwezenlijking van deze opdracht in België.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten