

**Luik B**

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

***19080889***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

07 JUNI 2019
Griffie

Ondernemingsnr : **0716.838.710**

Benaming

(voluit) : **Rogers Asia Holding Company Limited**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **9940 Evergem (België), Noorwegenstraat 3**

Onderwerp akte : OVERGANG VAN BVBA NAAR BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Samuel WYNANT, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen" te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 10 mei 2019, blijkt het dat:
.../...

1.EERSTE BESLUIT.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

2.TWEEDE BESLUIT.

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm en statuut van dual incorporated company, met name enerzijds een besloten vennootschap (afgekort BV) naar Belgisch recht en anderzijds een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Hongkong (Limited Company).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de voormelde wet van 23 maart 2019. Een wettelijke reserve werd nog niet aangelegd.

3.DERDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit om het in het vorige besluit vermelde bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00) beschikbaar te maken door het over te boeken van een onbeschikbare eigenvermogensrekening naar een beschikbare eigenvermogensrekening.

4.VIERDE BESLUIT.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1.- Rechtsvorm – Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "Rogers Asia Holding Company Limited".

Artikel 2.- Zetel.

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

Het adres van de zetel kan door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. In de mate waarin dergelijke zetelverplaatsing noodzaakt tot een wijziging van de statuten, omdat de zetel wordt verplaatst buiten het Vlaamse Gewest, beschikt het bestuursorgaan over alle machten om deze statutenwijziging op authentieke wijze te doen vaststellen.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuursorgaan

Artikel 3.- Voorwerp.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap heeft tot voorwerp:

(1) Het importeren, exporteren, ruilen, contracteren, kopen, verkopen (groothandel en kleinhandel), handelen in, gebruik maken van, handel voeren in, voorbereiden, produceren, bouwen, oprichten, assembleren, sorteren, herstellen, verwerken, finaliseren, verpakken of voorbereiden voor de markt, van goederen, koopwaar, handelswaar, producten en materialen, zowel dierlijk, plantaardig of mineraal, ruw of verwerkt, of elke combinatie daarvan, van enig welke soort, en ongeacht de oorsprong, en in het bijzonder het handelen als producent, handelsagent en als bedrijfsadviseur van welke aard dan ook;

(2) Het deelnemen en handelen als handelaar en makelaar in handelswaren van enig welke soort, inclusief het aangaan van contracten voor de toekomstige levering hiervan en al dan niet verband houdende daarmee, en het kopen, ontfangen, verwerven, houden, ruilen, verkopen, verdelen, uitleenen, hypothekeken, verpanden of anderszins vervreemden, of importeren en exporteren of op rechtmatige wijze gebruik maken van koopwaren, producten, handelswaren en andere handelsproducten en elk belang daarin of instrumenten die het recht vertegenwoordigen om hierin een belang te verwerven en het garanderen van alle verbintenissen met betrekking tot de transacties aangegaan op alle handelsplatformen, handelsbeurzen en gelijkaardige instellingen, en om alles te doen wat nuttig is voor of incidenteel is aan deze bedrijfsactiviteiten;

(3) Het verwerven door middel van aankoop, inschrijving of anderszins en het houden als investering of anderszins en het gebruiken, verkopen, toewijzen, overdragen, bezwaren, hypothekeken, verpanden of anderszins handelen met of vervreemden van aandelen, effecten en obligaties of enige andere verbintenissen of waardepapieren van enige onderneming; en het aankopen of anderszins verwerven en het overnemen van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, de eigendommen en de passiva van een persoon, een onderneming, een vennootschap of partnership, opgericht voor doeleinden die geheel of gedeeltelijk overeenstemmen met het doel van de Vennootschap of het verderzetten van de bedrijfsactiviteiten of de eigendommen die geschikt zijn voor de doeleinden van de Vennootschap en het voortzetten, ontbinden en liquideren van elke bedrijfsactiviteit en het fuseren met enige andere onderneming die een doel heeft dat geheel of gedeeltelijk overeenstemt met deze van de Vennootschap;

(4) Het ondernemen en uitoefenen van het mandaat van trustee of lasthebber met als doel het houden van en het handelen met alle onroerende of roerende goederen of effecten van welke aard dan ook in naam en voor rekening van een of meerdere personen, een onderneming, een vennootschap, een hypotheekhouder of andere instantie; en in het algemeen het optreden als trustee, lasthebber of agent voor gelijk welk doel en dit individueel of gezamenlijk met anderen; het beheer voeren van enige bedrijfsactiviteit, onderneming of transactie, en in het algemeen het ondernemen, verrichten en vervullen van alle trust of agency activiteiten van enig welke aard, alsook elk vertrouwensmandaat; het beheren, handelen en gebruik maken als trustee of als gevolmachtigde in vertrouwen van onroerende of roerende goederen van enig welke aard, in het bijzonder aandelen, effecten, obligaties, obligatieleningen, zekerheden, polissen, boeschulden, claims en rechtsoverdrachten, gronden, gebouwen, zakelijke belangen en ondernemingen, hypothekeken, lasten, annuïteiten, octrooien, licenties en elk belang in onroerende of roerende goederen, en alle claims tegen dergelijke goederen of tegen enige persoon of onderneming;

(5) Het handelen als investerings- en holdingvennootschap;

(6) Het kopen, in leasing nemen, het huren of anderszins verwerven in Hong Kong of elders van alle onroerende of roerende goederen en alle rechten en belangen daarin, dewelke de Vennootschap noodzakelijk of nuttig acht om enige van haar doelstellingen te realiseren, in het bijzonder gronden, plantages, huizen, fabrieken, warenhuizen, machines, octrooien, concessies, handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten, licenties, effecten, materialen of eigendommen ongeacht de soort ervan en het werken, gebruik maken van, het behouden of verbeteren, het verkopen, verhuren, overdragen, hypothekeken, bezwaren, vervreemden of enigszins anders handelen met dezelfde of enige andere eigendom van de Vennootschap, inclusief, met betrekking tot alle octrooien of octrooirechten van de Vennootschap, de toekenning van licenties of het verlenen van bevoegdheden aan een persoon, rechtspersoon of onderneming om hiermee hetzelfde te doen;

(7) Het handelen als fabrikant, exporteur, importeur, agent, groothandelaar en distributeur van alle soorten van hout, bosproducten, composieten en kunststoffen en in het algemeen het handelen met dergelijke materialen; het voeren van activiteiten van houtkap, het kopen en verkopen van boomstammen van enig welke soort;

(8) Het produceren en installeren van pijpleidingen voor het vervoer van water, olie of enige andere vloeistof en het vergoeden van elke persoon, onderneming of vennootschap op wiens eigendom deze pijpleidingen zullen of kunnen worden aangelegd of hierover passeren;

(9) Het lenen, inzamelen en uitleenen van geld, het verstrekken van betalingsgaranties of garanties voor het vervullen van enige andere verbintenis of verplichting, het creëren en uitgeven van effecten, obligaties, obligatieleningen en bewijzen van schuldenlast van enige welke soort, en in het algemeen het hypothekeken en het bezwaren van de onderneming en van alle onroerende en roerende goederen, huidige of toekomstige, en alle of een deel van het niet-gestorte kapitaal van de Vennootschap van tijd tot tijd;

(10) Het garanderen of anderszins ondersteunen of verzekeren, met of zonder enige vergoeding of voordeel voor de Vennootschap, door middel van een persoonlijke verbintenis hiertoe of door het hypothekeken of bezwaren van het geheel of een deel van de onderneming, de eigendommen, de bezittingen en de rechten (huidige en toekomstige) en het niet-gestort kapitaal van de Vennootschap of door een combinatie daarvan of op enige andere wijze dan ook, van de schulden en verbintenissen en de betaling van gelden (inclusief maar niet beperkt tot de hoofdsom, de premies, de interesten, de dividenden, kosten en uitgaven met betrekking tot effecten, aandelen of zekerheden) door enige persoon, onderneming of vennootschap, inclusief maar niet beperkt tot elke onderneming die op dat moment de holdingvennootschap of dochtervennootschap is van de Vennootschap of van de holdingvennootschap van de Vennootschap of die anderszins verbonden is met de Vennootschap of haar bedrijfsactiviteiten, en het handelen als lasthebber voor de inzameling, de ontvangst en de betaling van geld en

het aangaan van elk contract van vrijwaring of borgstelling (maar niet met betrekking tot vuur, leven en maritieme verzekeringsactiviteiten);

(11) Het uitvoeren van alle of een deel van de activiteiten van algemene aannemer, technische aannemer, burgerlijk ingenieur, de bouwsite- en fabriekslay-out adviseur en consultant (civiel, mechanisch, elektrisch, elektronisch, structureel, chemisch, luchtvaart, marine of anderszins);

(12) Het slopen, oprichten, bouwen, uitvoeren, verbeteren, aanpassen, herstellen, onderhouden, decoreren, ontwikkelen, werken, beheren, uitvoeren, controleren en enigszins anders handelen als bouwverzorger, als civieltechnische of algemene aannemer of als stellingbouwverzorger, excavateur, heilwerker, loodgieter, elektrische-, elektronische- of bijzondere aannemer van gelijk welke aard, van bouw- en constructiewerkzaamheden en allerlei soorten voorzieningen, waaronder havenwerkzaamheden, luchthavens, wegen, permanente wegen, telegrafien, telefoons, gebouwen, bruggen, reservoirs, waterlopen, ontginningen, riolering, afwatering, baggerwerken en conservatiewerken, fabrieken, water, stoom-, gas-, olie- en elektriciteitscentrales, in het algemeen openbare nutsbedrijven en alle andere werken of structuren en voorzieningen van elke aard en soort in de publieke en private sfeer en het bijdragen, subsidiëren of anderszins ondersteunen of deelnemen aan de bouw, verbetering, het onderhoud, de ontwikkeling, het werken, beheren, plannen, uitvoeren of controleren daarvan;

(13) Het handelen als garage-, servicestation- of tankstationhouder, vergunninghouder of exploitant; of als voertuigfabrikant, monteur, afwerker of reparateur; of als dealer in olie, aardolieproducten of motoraccessoires van alle soorten, of als motor, mechanische, elektrische of elektronische ingenieur;

(14) Het uitoefenen van alle of een deel van de activiteiten die gewoonlijk worden uitgevoerd in het kader van landontwikkeling, grondinvesteringen, grond- en bouw hypotheek en door bouw- en vastgoedbedrijven;

(15) Het charteren, sub-charteren, het huren van een charter of sub-charter, het huren, kopen en het werken met schepen en andere vaartuigen van elke klasse, bussen, taxi's, huurauto's, vrachtwagens en andere motorvoertuigen van elke klasse of vliegtuigen, en het aanleggen en onderhouden van lijnen of geregelde diensten voor dergelijke vaartuigen, voertuigen of luchtvaartuigen, en het aangaan van contracten voor het vervoer van post, passagiers, vloeistoffen, goederen en vee op enigerlei wijze, en met name door eigen schepen, voertuigen, vliegtuigen en vervoermiddelen, of door middel van schepen, voertuigen vliegtuigen en vervoermiddelen van anderen;

(16) Het kopen, vervreemden, verkopen, aanvaarden, hypotheekeren of het financieren van de aankoop van schepen en andere vaartuigen van elke klasse, bussen, taxi's, huurauto's, vrachtwagens en andere motorvoertuigen van elke klasse, of vliegtuigen, als eigenaar, agent, manager of trustee, of op gezag van of voor rekening van derde partijen;

(17) Het kopen of anderszins verwerven en het handelen als reder, stuwadoor, havenwachter, vervoerder, expediteur, opslagbeheerder, opslagmedewerker, scheepsbouwverzorger, droogdokbewaarder, scheepsingenieur, ingenieur, havenopzichter, botenbouwverzorger, scheeps- en bootverzorger, scheeps- en bootverzorger, scheepsmakelaar, scheepsagent, berger, wrakverzorger, duiker, veiligheidsmeester, taxateur en assessor;

(18) Het aangaan, overnemen, onderhandelen of anderszins verkrijgen van een contract of contracten voor de constructie, bouw, uitrusting, inrichting, opslag, gearing of anderszins met betrekking tot een schip, vervoerder, boot of enig ander vaartuig;

(19) Het voeren van activiteiten als transportbedrijf op het land door middel van voertuigen van welke aard ook en ongeacht de voortstuwing, voor het vervoer van passagiers, post, steenkool, dranken, maïs, vee, dieren, vis, levensmiddelen en goederen van elke soort en het verrichten van alle of een deel van de activiteiten van lucht- en zeevervoerconsolidators en expediteurs, lucht- en zeevrachtagenten, vliegtuigen en scheepsmakelaars, douane-expediteurs, aannemers, sleepbootbezitters, binnenschipeigenaars, vliegtuigbezitters, bergings- en sleepaannemers en dergelijke meer;

(20) Het ontwikkelen, verwerven, opslaan, het verlenen van licenties, het toepassen, toewijzen en exploiteren van alle vormen van computer- en andere elektronische software, programma's en toepassingen en informatie, databanken en referentiemateriaal en computer, digitale en andere elektronische opnames, ophaal-, verwerkings- en opslagmedia van welke aard dan ook;

(21) Het deelnemen aan de levering of verwerking van communicatie- en telecommunicatiediensten, het ophalen en afleveren van informatie en elektronische berichten- en databaseservices;

(22) Het handelen als juwelier, goudsmid, zilversmid en edelmetaalhandelaar en het importeren, exporteren, kopen, verkopen (groot- en kleinhandel) en handelen in sieraden, goud, zilver en edelmetaal, goud- en zilverplaten, waardevolle artikelen, kunstvoorwerpen en gelijkaardige artikelen en goederen zoals de Vennootschap dat wenselijk acht, en om fabrieken op te richten voor het ontwikkelen, verwerken en produceren van goederen voor de bovengenoemde handelsactiviteiten;

(23) Het handelen als exporteur, importeur, agent, distributeur en fabrikant van alle soorten van textiel en stoffen en het oprichten van fabrieken of andere werkzaamheden die noodzakelijk of geschikt zijn voor de doeleinden van de Vennootschap;

(24) Het uitvoeren van marktonderzoek enquetes, publieke opinie- en houdingsstudies, consumenten- en testmarktonderzoeken en andere onderzoeken namens de Vennootschap en namens klanten in de sectoren van business, industrie en overheid, en voor publieke en particuliere organisaties zoals stichtingen, instituten, verenigingen, universiteiten en hogescholen en andere klanten en het verstrekken van advies op het gebied van zaken, management, statistiek, economie, investeringen, wetenschappen en technologie en dergelijke meer;

(25) Het handelen als reclameagent in Hong Kong en elders en het organiseren, uitvoeren, beheren en controleren hiervan en het instellen, opzetten, organiseren, beheren, uitvoeren, begeleiden en adviseren over en in verband met campagnes voor reclame en / of publiciteit van alle soorten en voor alle doeleinden en het optreden als industriële, commerciële en politieke adviseur en als adviseur over de organisatie en het gedrag van bedrijven, instellingen en politieke, industriële en commerciële verenigingen van alle aard;

(26)het verrichten van activiteiten als grafisch ontwerp consultant, reclameagentschap, advertentie aannemer en ontwerper van advertenties in al zijn facetten, binnenhuisarchitect, grafische en architecturale en tentoonstelling ontwerper en adviseur, fabrikant en distributeur van en handelaar in gravures, prenten, foto's, tekeningen en alle geschreven, gegraveerde, geleverde, bedrukte of gefabriceerde producties, drukker, tekenschrijver, lithograaf, letterontvanger, fotograaf, stereotyper, elektrotyper, fotografische printer, fotolithograaf, chromolithograaf, die-sinker, ontwerper, tekenaar, ingenieur, graveur, uitgever, boekbinder en kunstjournalist, eigenaar van kranten en tijdschriften, krantenwinkel, journalist, bibliothecaris en stationer, papierfabrikant en drukkerij en andere inktfabrikant en het houden van tentoonstellingen en het maken van films, cinema en televisieadvertenties;

(27)het handelen als interieurontwerper, decoratieconsultant en -adviseur, binnenhuisarchitect, stoffeerder en het handelen in meubels, tapijten, linoleum en andere vloerbedekkingen, huishoudelijke gebruiksvoorwerpen en kantoorapparatuur;

(28)het handelen als schade-expert, dispacheur, taxateur en schadedeskundige in verband met verzekeringszaken van elke aard en alle vormen van garantie-, getrouwheids- en schadevergoedingsactiviteiten en het optreden als schade-expert, dispacheur, taxateur en schadedeskundige voor verzekeringsmaatschappijen, vennootschappen, maatschappijen en andere gelijkaardige organisaties en voor verzekeringsmakelaars en individuele verzekeraars en herverzekeraars, zowel in Hong Kong als elders in de wereld, in verband met de verzekerings- of overnameactiviteiten van dergelijke bedrijven, vennootschappen, verenigingen, makelaars of verzekeraars of anderszins en het aanpassen, beoordelen en afwikkelen van vorderingen van elke soort die voortkomen uit of verband houden met verzekeringszaken van welke soort dan ook;

(29)het handelen als producent, raffinaderij, opslaghouder, leverancier en distributeur van aardolie en aardolieproducten en natuurlijke en andere gassen in al zijn facetten; en het verwerven van mijnhuurcontracten, en het overnemen van bestaande bedrijven, mijnbouw en / of ontwikkelingsprojecten van welke aard dan ook;

(30)het verstrekken van algemeen financieel en economisch advies voor kapitaalinvesteringen, handelsprijzen, wisselkoerscontroles, zakelijke voorwaarden, bedrijfsorganisaties, belastingstructuren en belastingverplichtingen, handelspraktijken, scheepvaartverzekeringen en zakelijke en industriële ondernemingen en opportuniteiten en alle andere diensten die nodig of bijkomstig zijn, zoals de raad van bestuur van tijd tot tijd kan bepalen;

(31)het tekenen, maken, accepteren, bekrachtigen, verdisconteren, uitvoeren en uitgeven van wisselbrieven, orderbrieven, obligaties en andere verhandelbare of overdraagbare instrumenten;

(32)het voortkomen uit, het kopen of door enig ander wettige middel verkrijgen en het beschermen, verlengen, vernieuwen, verbeteren en ontwikkelen over de hele wereld van octrooien, octrooirechten, auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, processen, beschermingen, licenties en concessies die betrekking hebben op uitvindingen, exclusief of niet-exclusief, of beperkte gebruiksrechten op elk geheim of apparaat, embleem, naam of motto of enige knowhow of geheime informatie en het verkopen, verhuren, bezwaren, vervreemden, gebruiken en onder een licentie vervaardigen of het verlenen van licenties of privileges met betrekking tot hetzelfde;

(33)het verwerven van mijnen, mijnbouwrechten, steengroeven en minerale gronden, hout- en bosbouwterreinen en eigendommen en gronden van gelijk welke soort die ontwikkeld of bedoeld zijn om te worden ontwikkeld voor de productie van grondstoffen, gewassen, dierlijke producten of landbouwproducten overal ter wereld en elk belang of concessie daarin en het verkennen, werken, uitoefenen, ontwikkelen en gebruik maken hiervan;

(34)het exploiteren van alle of een deel van de activiteiten van stoffeerder, meubelmaker en algemene magazijnmedewerker, godown, ijs- en koelopslag operator in al zijn facetten;

(35)het verstrekken van activiteiten als opslaghouder, winkelhouder of compradores in al zijn facetten en in het bijzonder om goederen, winkels, consumeerbare producten, roerende goederen en effecten van alle aard te kopen, verkopen en vervaardigen;

(36)het handelen in en produceren, hetzij als boer, tuinder of verwerker, van allerlei soorten vis, zuivelproducten, boerderij- en tuinproducten, waaronder melk, room, boterkaas, pluimvee, eieren, groenten en fruit;

(37)het voeren van het geheel of een deel van de activiteiten als eigenaar of licentiehouder van restaurants, verfrissing- en theesalons, hotels, bars voor de verkoop van sterke drank, clubs, danszalen, cafés en melk- en snackbars, en als cateraar en aannemer in al zijn facetten;

(38)het verstrekken van het geheel of een deel van de diensten van reisagent, ticket- en boekingsagent, reisbureau voor chartervluchten, en het mogelijk maken van rondleidingen en reizen en het boeken van hotel en accommodatie en het regelen van reischeques, creditcardfaciliteiten en andere faciliteiten voor toeristen en reizigers en het deelnemen aan alle aspecten van de reis- en toeristenindustrie;

(39)het opzetten, vinden, exploiteren, bezitten, ondersteunen of helpen bij de oprichting, de oprichting, werking, eigendom en ondersteuning van scholen, hogescholen, universiteiten, instellingen of andere onderwijsinstellingen van welke aard dan ook die verband houden met het bevorderen van elke vorm van onderwijs, leren, culturele activiteit, sport of vrijetijd voor mensen en het optreden als agent en adviseur door diensten, voorzieningen en faciliteiten aan te bieden via onderzoeksbureaus, recensies, boeken, tijdschriften, kranten en anderen in de sector;

(40)het verstrekken van diensten als eigenaar en manager van theaters (bioscoop, fotogalerijen en concertzalen) en het zorgen voor de productie, weergave en uitvoering, (hetzij met mechanische middelen of anderszins) van opera's, toneelstukken, operettes, burlesken, vaudeville, revues, balletten, pantomime, spectaculaire stukken, promenade en andere concerten en andere muzikale en dramatische uitvoeringen en amusement, en het exploiteren van plaatsen van entertainment;

(41)het verrichten van het geheel of een deel van de activiteiten van uitgevers, boekhouders, typefounders, boekbinders, drukkers, fotografen, filmverwerkers, cinefilmproducenten en cartografen en het doen van alles wat

nodig of handig is om dergelijke activiteiten uit te voeren of activiteiten die gelijksoortig of analoog zijn aan het voorgaande of daarmee verbonden zijn;

(42) het verrichten van het geheel of een deel van de activiteiten in enig deel van de wereld van kredietverstrekker, kapitalist, concessiehouder, handelsagent, commissionair, hypotheek- en edelmetaalmakelaar, discountmakelaar of financiële agent en adviseur;

(43) het afsluiten van verzekeringen met betrekking tot alle verzekerbare risico's die de Vennootschap of een andere onderneming of persoon kunnen raken en om een verzekering te nemen (en de premies te betalen) met betrekking tot de levensduur van een persoon en om een herverzekering en tegenverzekering te sluiten, met uitzondering van activiteiten met betrekking tot brand-, levens- of zeevaartverzekering;

(44) het toekennen of verzekeren van pensioenen, vergoedingen, gratificaties en andere betalingen en voordelen van welke aard dan ook aan iemand en het doen van betalingen in het kader van verzekeringen of andere regelingen die een persoon ten goede kunnen komen of de belangen van de Vennootschap of zijn aandeelhouders kunnen behartigen, en het inschrijven, waarborgen of betalen van geld voor elk doel dat, direct of indirect, de belangen van de Vennootschap of haar aandeelhouders kan behartigen of voor elk nationaal, liefdadig, welwillend, educatief, sociaal, openbaar, algemeen of nuttig doeleinde;

(45) het aangaan van een regeling voor winstdeling met een van de bestuurders of werknemers van de Vennootschap of van een onderneming waarin de Vennootschap van tijd tot tijd een of meerdere aandelen houdt (onderworpen aan de toestemming en goedkeuring van die onderneming) en het toekennen van bedragen als bonus of toelage aan dergelijke bestuurders of werknemers of hun gezinsleden of relaties, het opzetten of ondersteunen van, of het ondersteunen bij het opzetten en ondersteunen van, voorzorgs- en gratificatiefondsen, verenigingen, instellingen, scholen of voorzieningen die opgericht zijn ten voordele van de bestuurders of werknemers van de Vennootschap of zijn voorgangers in het bedrijfsleven of van ondernemingen waarin de Vennootschap eigenaar is van een of meerdere aandelen of de gezinsleden of relaties van dergelijke personen, en om pensioenen toe te kennen en betalingen te doen aan verzekeringen;

(46) het lid worden van een partnerschap of een partij worden bij een wettige overeenkomst voor het delen van winsten of het treden tot een unie van belangen, overeenkomsten voor wederzijdse concessies, joint ventures, of coöperatieve of zakelijke handelsovereenkomsten, of marketingbeperkingen, met een persoon, vereniging, partnerschap, copartnership, bedrijf of rechtspersoon binnen de doelstellingen van de Vennootschap of een bedrijfsactiviteit dat direct of indirect kan worden gevoerd ten bate van de Vennootschap;

(47) het verkopen van het geheel of een deel van de business of de activiteiten van de Vennootschap en het ontvangen van betaling hiervoor, inclusief aandelen, effecten, obligaties, obligatieleningen, hypotheeken of andere verbintenissen of zekerheden, octrooien, handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten, licenties of bevoegdheden of landgoederen, eigendommen, rechten, privileges of activa van welke aard dan ook, hetzij onroerend of roerend;

(48) het betalen van kosten, lasten en uitgaven die voorlopig en bijkomstig zijn voor de oprichting en registratie van de Vennootschap en om ervoor te zorgen dat de Vennootschap geregistreerd of erkend wordt in een land of plaats buiten Hong Kong;

(49) het maken van afspraken met een overheid of autoriteit, nationaal, gemeentelijk, lokaal of andere, die mogelijk bevorderlijk lijken voor de doeleinden van de Vennootschap, of een van hen; en het verkrijgen van welke overheid of autoriteit dan ook van rechten, privileges en concessies die de vennootschap mogelijk wenselijk acht om te verkrijgen; en het uitvoeren, het oefenen en het naleven van dergelijke regelingen, rechten, privileges en concessies;

(50) Het aanvragen, veiligstellen, verwerven door middel van toekerning, wetgevend besluit, toewijzing, overdracht, aankoop of anderszins en het uitoefenen, uitvoeren en gebruikmaken van alle charters, licenties, machten, bevoegdheden, franchise, concessies, rechten of privileges die enige regering of overheid of enig overheidsbedrijf of ander overheidsorgaan mogelijk kan toekennen; en het betalen voor, het steun verlenen aan en het bijdragen tot de verwezenlijking daarvan; en het toewijzen van enige van de aandelen, obligaties of andere waardepapieren en activa van de Vennootschap om de noodzakelijke kosten, lasten en uitgaven daarvan te dekken;

(51) Het aanvragen, promoten en verkrijgen van alle wetten, bevelen, regelgeving of andere machtigingen of besluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de Vennootschap ten goede lijken te komen; en het zich verzetten tegen wetontwerpen, procedures of aanvragen die de belangen van de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks lijken te kunnen schaden;

(52) Het verdelen van alle eigendommen van de Vennootschap onder de aandeelhouders, in natura of anderszins, maar zodanig dat geen enkele verdeling plaatsvindt die een kapitaalvermindering inhoudt, tenzij met de nodige toestemming (indien van toepassing) die, voorlopig, door de wet is vereist;

(53) Elke andere scortgelijke activiteit of elke andere activiteit uit te oefenen die naar oordeel van het bestuursorgaan gemakkelijk door de Vennootschap kan worden uitgeoefend en het uitoefenen van elke andere activiteit die voor de Vennootschap gemakkelijk in verband met het voorgaande kan worden uitgeoefend of die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geacht de waarde van de eigendommen of rechten van de Vennootschap te verhogen of winstgevend te maken;

(54) In het algemeen het voeren en ondernemen van iedere handelsactiviteit, onderneming, transactie of verrichting, ongeacht of gaat om handels-, commerciële, financiële, industriële, productie-, verhandelings- of andere activiteiten die een individuele handelaar rechtmatig kan ondernemen en voeren;

(55) Het promoten van enige andere vennootschap of vennootschappen met het oog op het verwerven of overnemen van het geheel of enig deel van de eigendommen, rechten en verplichtingen van de Vennootschap, of voor enig ander doel dat direct of indirect aan de Vennootschap ten goede lijkt te komen;

(56) De middelen aan te wenden om de activiteiten en de producten van de Vennootschap bekend te maken en er reclame voor te maken op enige dienstige wijze;

(57) Het uitgeven en toekennen van volledig of gedeeltelijk volstorte aandelen in het kapitaal van de Vennootschap als betaling of gedeeltelijke betaling van enige roerende of onroerende goederen die zijn gekocht of anderszins verkregen door de Vennootschap of van enige diensten die aan de Vennootschap zijn verleend;

(58) Het verlenen van bedrijfs-, kantoor- en zakelijke diensten aan iedere persoon, bedrijf of vennootschap en op te treden als bestuurder;

(59) Het verstrekken aan iedere persoon, bedrijf, vennootschap, overheid of lokale of andere autoriteit van diensten door het personeel (ongeacht de categorie), met inbegrip van personeel met professionele, technische of andere specialistische kwalificaties en in het bijzonder, maar zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande, het personeel dat bekwaam is om actief te zijn in en adviesverlening te verstrekken in audit-, accountancy- en belastingmateries en alle aangelegenheden waarnaar wordt verwezen in de subartikelen (61) en (62) hieronder;

(60) Het optreden als adviseur of consultant van overheden, bedrijven, handel en industrie in al hun sectoren en in het bijzonder om advies te geven over, leiding te geven aan of het beheer te voeren van de boekhouding, budgettering en andere controle, kosten, bedrijfsmethoden en -systemen, efficiëntie, beleid, organisatie, reorganisatie, wederopbouw, ontwikkeling, uitbreiding, administratie, beheer, supervisie, personeel, inkoop, winkels, productie en verkoop van elke vennootschap, firma, persoon of organisatie en de activiteiten, bedrijvigheden, operaties, projecten of ondernemingen daarvan en op te treden als bestuurder of manager van een dergelijke vennootschap, firma of organisatie;

(61) Het uitoefenen van alle soorten trust- en agentuuractiviteiten en in het bijzonder op te treden als uitvoerder, curator, secretaris, rentemeester, registerhouder, transfer agent, of vertegenwoordiger van aandeelhouders en gevolmachtigden;

(62) Om alle of een van de bovenstaande zaken te doen, in welk deel van de wereld dan ook, en als opdrachtgevers, ambachtslieden, agenten, aannemers, trustees, advocaten, concessiehouders, factoren, licentiehouders of anderszins en als fabrikanten, groothandelaren, detailhandelaren, distributeurs of anderszins en alleen of in samenwerking met anderen; en

(63) om al die dingen te doen die bijhorend of bevorderlijk zijn voor de bovengenoemde zaken of enig deel ervan.

Artikel 4.- Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5.- Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De gedane inbrengen voorafgaand aan de akte van notaris Samuel Wynant te Brussel van 10 mei 2019 worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. De latere inbrengen worden eveneens geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, tenzij de beslissing van de algemene vergadering tot goedkeuring van de inbreng uitdrukkelijk anders voorziet.

Artikel 5bis.- Overdracht van aandelen.

De aandelen van de vennootschap zijn vrij overdraagbaar, zowel onder levenden als door overlijden.

Artikel 6.- Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal orgaan. De enige bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan vormen het "bestuursorgaan" van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of veranderlijke vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 7. 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 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.

Artikel 8.- Vertegenwoordiging jegens derden.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte en kan hij alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door het collegiaal bestuursorgaan of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan iedere lasthebber.

Artikel 9.- Algemene vergaderingen.

§1 Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend; hij kan deze niet overdragen.

Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de laatste werkdag (zaterdag uitgezonderd) van de maand mei om 11 uur. Indien die dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, plaatsvinden.

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

§3 De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres in de zin van artikel 2:32 van het WVV beschikken, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

§4 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Wat de datering van de algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop de laatste aandeelhouder zijn handtekening op het schriftelijk besluit heeft geplaatst, behoudens anders bepaald in de schriftelijke besluiten. Elke aandeelhouder mag een afzonderlijk exemplaar van deze notulen ondertekenen en ondertekend en gedateerd terugzenden naar de maatschappelijke zetel. Het geheel van deze exemplaren heeft dezelfde waarde als wanneer alle aandeelhouders hetzelfde exemplaar ondertekend zouden hebben. De vaststelling van de goedkeuring door alle aandeelhouders zal geschieden door middel van de verzameling van alle ondertekende exemplaren op de zetel van de Vennootschap en de daaropvolgende inlassing van het geheel van de individuele goedkeuringen in het notulenboek van de algemene vergadering van aandeelhouders.

§5 Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven te zijn in het register van de effecten op naam en mogen de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder 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 10.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.

Artikel 11.- Winstverdeling.

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.

Na goedkeuring van de balans, besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurder(s) en eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend 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.

Artikel 12.- Ontbinding en vereffening.

Bij ontbinding om welke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden en gebeurlijke vergoedingen en de wijze van vereffening bepalen.

De vennootschap wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement of kennelijk onvermogen van een aandeelhouder.

Artikel 13.- Verdeling.

Na verwezenlijking van de activa en betaling van alle schulden of consignatie van de daartoe nodige gelden, zal het batige saldo worden aangewend tot de terugbetaling der aandelen ten belope van hun afbetaalde bedrag en het overschot zal onder de aandeelhouders worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Artikel 14.- Algemene bepaling.

Voor het overige en voor zover zij niet in strijd zijn met dwingende Belgische regels, zullen de statuten die op 12 augustus 2008 te Hongkong werden vastgelegd hun uitwerking behouden."

5. VIJFDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

6. ZESDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



oDe heer Ramakumar MAYAMPURATH, geboren te Ernakulam (India) op 22 augustus 1963, wonende te 1560 W. Prescott Drive, Chandler, Arizona 85248, Verenigde Staten van Amerika;
oDe heer Benjamin Mc Neil BUCKLEY, geboren te Pennsylvania (Verenigde Staten van Amerika) op 14 juli 1972, wonende te 8 Enrico Road, Bolton, Connecticut 06043, Verenigde Staten van Amerika;
oDe heer Marc Jules BEULQUE, geboren te Waregem op 23 juni 1964, wonende te 8790 Waregem, Spei 17;
oDe heer Dimitri Aduul DEVRIEZE, geboren te Waregem op 23 januari 1979, wonende te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 181.

De algemene vergadering besluit de volgende personen onmiddellijk te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

oDe heer Ramakumar MAYAMPURATH, geboren te Ernakulam (India) op 22 augustus 1963, wonende te 1560 W. Prescott Drive, Chandler, Arizona 85248, Verenigde Staten van Amerika;

oDe heer Dimitri Aduul DEVRIEZE, geboren te Waregem op 23 januari 1979, wonende te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 181;

oMevrouw Sara DEPOORTERE, geboren te Brugge op 6 december 1983, wonende te 9032 Wondelgem, Egelstraat 5.

Alle bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, tenzij een latere algemene vergadering er anders over besluit.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

7.ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering beslist dat het eerste boekjaar onder Belgisch recht zal worden afgesloten op 31 december 2018.

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie en volmacht

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.