

2192149

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

**\*19093195\***

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

**02 JULI 2019**

afdeling Griffie  
Antwerpen

Ondernemingsnr **0895.592.387**

**Benaming**

(voluit): **Trencon Limited**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Breeveldse Masten 6  
2970 Schilde

**Onderwerp akte : IMMIGRATIE VANUIT HET VERENIGD KONINKRIJK  
NAAR BELGIË (VLAAMS GEWEST)**

**-----  
VASTSTELLING VAN GRENDOVERSCHRIJDENDE OMZETTING  
VAN EEN VENNOOTSCHAP NAAR ANGELSAKSISCH RECHT ONDER DE  
RECHTSVORM VAN EEN 'PRIVATE LIMITED COMPANY'  
IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT  
INGEVOLGE VERPLAATSING VAN STATUTAIRE ZETEL  
VAN HET VERENIGD KONINKRIJK NAAR BELGIË (VLAAMS GEWEST)  
-----**

**AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE BELGISCHE WETGEVING  
MET DIVERSE SPECIFIEKE STATUTENWIJZIGINGEN  
INCLUSIEF WIJZIGING OMSCHRIJVING VOORWERP EN DOELEN  
REGLING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING  
REGLING OVERDRACHT/OVERGANG AANDELEN  
WIJZIGING LOOPTIJD BOEKJAAR  
BEPALING DATUM EN UUR JAARVERGADERING  
VASTSTELLINGEN INZAKE ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN  
INCLUSIEF CONVERSIE IN EURO  
VASTSTELLING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN HET NEDERLANDS  
-----**

**BEVESTIGING BESTUURDERSMANDAAT (HERBENOEMING)**

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

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 1 juli 2019, blijkt het volgende:

**1. Grensoverschrijdende zetelverplaatsing en grensoverschrijdende omzetting**

1.1 De enige aandeelhouder, de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders uitoefenend, deed vooreerst formeel vaststelling van de **grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel** van de vennootschap "Trencon Limited" (voorheen: met statutaire zetel te Engeland en Wales en adres te 758 Hanworth Road, Hounslow, Middlesex TW4 5NU (Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, hierna afgekort "Verenigd Koninkrijk") en met ondernemingsnummer ('Company No.') 5411409 (hierna de "Vennootschap") vanuit het Verenigd Koninkrijk (Engeland en Wales) naar het nieuwe en huidige adres in België te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 6, waar zij gevestigd wordt vanaf 1 juli 2019, dit gelet op het feit dat de Vennootschap reeds in het Belgische rechtspersonenregister ingeschreven is onder het Belgisch ondernemingsnummer 0895.592.387 en aangezien deze inschrijving bepalend is voor het van kracht worden van de grensoverschrijdende omzetting en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging, zodat de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2019 - 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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - II/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Vennootschap naar aanleiding van deze grensoverschrijdende zetelverplaatsing gepaard gaande met de beoogde grensoverschrijdende omzetting, enkel nog bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) een inschrijving voor haar eerste vestiging op Belgisch grondgebied dient aan te vragen.

1.2. De enige aandeelhouder, de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders uitoefenend, bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig deze grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel van de Vennootschap naar België en meer bepaald naar het Nederlandstalig grondgebied van het Vlaamse Gewest als gevolg waarvan de Vennootschap vanaf (de totstandkoming van) de verplaatsing, zijnde vanaf 1 juli 2019, wordt beheerst door het vigerende nieuwe Belgische vennootschapsrecht en de Vlaamse decretale wetgeving ter zake van vennootschappen met exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest, en de daarmee gepaard gaande grensoverschrijdende omzetting van de Vennootschap van een 'private limited company' naar het UK-vennootschapsrecht ('the Companies Act 1985 and 1989 and 2006') naar een besloten vennootschap naar Belgisch recht en dit (i) met uitdrukkelijke en vrijwillige toepassing van de procedure in Boek 14 ('Omzetting vennootschappen'), Hoofdstuk 3 ('Grensoverschrijdende omzetting'), afdeling 2 ('Immigratie') van het nieuwe Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat op 1 mei 2019 in werking getreden is en (ii) bovendien voor zoveel als nodig gepaard gaande met uitdrukkelijke en vrijwillige onderwerping aan de bepalingen van dat nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor zover deze bepalingen niet van rechtswege op de Vennootschap van toepassing zouden zijn ingevolge de door haar beoogde immigratie.

De enige aandeelhouder, de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders uitoefenend, heeft aan de instrumenterende notaris tevens verklaard en verzocht te akteren:

- dat met het verlijden van deze akte van grensoverschrijdende omzetting gepaard gaande met statutenwijziging alle voorbehouden gemaakt in de onderhandse notulen de dato 10 mei 2019 waarbij in Engeland formeel werd beslist tot deze grensoverschrijdende zetelverplaatsing vervuld zijn mede gelet op de reeds bestaande inschrijving van de Vennootschap in het Belgische rechtspersonenregister en welke inschrijving bepalend is voor het van kracht worden van de grensoverschrijdende omzetting en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging;

- dat aldus de genomen beslissing tot grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel van de Vennootschap gepaard gaande met haar grensoverschrijdende omzetting van een 'private company limited by shares' onder het UK-vennootschapsrecht naar een Belgische besloten vennootschap overeenkomstig het nieuwe Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen met continuïteit van de rechtspersoonlijkheid, feitelijk, juridisch en fiscaal alsook elk ander vlak vanaf heden 1 juli 2019 uitwerking krijgt;

- dat aldus de Vennootschap gelet op haar bestaande inschrijving in het Belgische rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0895.592.387, overeenkomstig artikel 14:29 van het WVV, zal worden beheerst door het Belgisch recht en in het bijzonder door het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen en door alle federale wetten en Vlaamse decreten die van toepassing zijn op vennootschappen met statutaire zetel en voornaamste vestiging in het Nederlandstalig grondgebied van het Vlaamse Gewest door het loutere verlijden van de akte van grensoverschrijdende omzetting en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging.

## 2. Wijzigingen aan de statuten van de vennootschap

Er werd een nieuwe tekst van statuten vastgesteld als gevolg van de grensoverschrijdende omzetting van de Vennootschap van een UK-vennootschap met de rechtsvorm van een 'Private Company Limited by Shares' naar een Belgische besloten vennootschap onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar oorspronkelijke rechtsvorm naar het UK-vennootschapsrecht.

In aansluiting hierbij verklaarde de enige aandeelhouder, de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders uitoefenend, dat aan de statuten van de Vennootschap onder meer de volgende specifieke wijzigingen zijn gebeurd overeenkomstig de volgende diengaannde genomen beslissingen of gedane vaststellingen:

- de statuten bepalen dat de zetel van de Vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest, maar het adres zelf van de zetel te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 6 is niet in de statuten opgenomen;

- het e-mailadres van de Vennootschap is [dirk@trenconltd.com](mailto:dirk@trenconltd.com), maar dit adres is niet in de statuten opgenomen;

- de website van de Vennootschap is [www.trenconship.com](http://www.trenconship.com), maar deze website is niet in de statuten opgenomen;

- na voorafgaande kennisname van het verslag dat het bestuursorgaan voor zoveel als nodig heeft opgesteld in overeenstemming met artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde nieuwe omschrijving van voorwerp en doel van de Vennootschap die inhoudelijk en formeel een wijziging inhoudt ten aanzien van de bestaande omschrijving van voorwerp en doelen in de oorspronkelijke Engelstalige statuten van de Vennootschap, is de nieuwe omschrijving van het voorwerp en het doel van de Vennootschap in het Nederlands vastgesteld en goedgekeurd zoals voorgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan en zoals het doel en het voorwerp aldus opgenomen zijn in de statuten van de Vennootschap, te weten als volgt:

### "Artikel 3: Doel

*De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.*

### Artikel 4: Voorwerp

*De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:*

*In het algemeen alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de scheepvaartsector en de transportsector, waaronder in het bijzonder deze hierna vermeld.*

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

- Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in de scheepvaartsector (scheepsmanagement) en de transportsector en andere gerelateerde sectoren.

- De uitrusting, de uitbating, de bijstand, het slepen, de berging, het lichten met inbegrip van alle daarbij behorende werkzaamheden, van alle zeeschepen, tankers, lichters, binnenschepen en installaties op, in of aan zee, kust- en binnenwateren, kanalen, rivieren, stromen, meren, met inbegrip van de uitbating van een of meerdere werkplaatsen voor reparatie en onderhoud en het uitvoeren van alle daarmee gelijkaardige bedrijvigheden.

- De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, het huren en verhuren van, het leasen, het in timesharing geven of nemen, de charter- en huurkoop, de ruil, de exploitatie en het productief maken, het herstel en het onderhoud van schepen, boten, yachts, pleziervaartuigen en andere vaartuigen en alle andere watertransportmiddelen en alle artikelen en materialen, met inbegrip van het beheer van vloten, dit alles in de nationale en internationale handel.

- Alle verrichtingen van een zeevaart- en scheepsagentschap, omvattende onder meer maar niet uitsluitend de scheepsmakelaardij, de toelevering aan de scheepvaart in het algemeen en de scheepsbevoorrading in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, het huren en verhuren van toebehoren en onderdelen voor schepen en boten en boord- en bunkerproviand.

- De expeditie in al haar aspecten, betreffende activiteiten over het water, het land of door de lucht, in binnen- en buitenland, door alle middelen zonder beperking, met inbegrip van het kopen, verkopen, huren, verhuren, het beheer, de uitbating, de agentuur en de bevrachting van alle daarmee verband houdende middelen.

- De logistieke dienstverlening in de ruimste zin van het woord op het gebied van expeditie op nationaal en internationaal niveau.

- Alle verrichtingen die betrekking hebben op het transport van goederen, grondstoffen, producten, installaties, personen en dieren.

- Alle activiteiten van transportcoördinator en transportplanner voor speciale transporten en uitzonderlijk vervoer.

- Het verlenen van advies, de vertegenwoordiging en het beheer onder mandaat van ondernemingen op het gebied van vervoer over zee of over land en alle bijkomende activiteiten in verband met transport.

- Het aanbieden van management, advies, audit, diagnose en dienstverlening op het gebied van de organisatie en ontwikkeling van ondernemingen, in het bijzonder bij maritieme en internationale ondernemingen, nog meer in het bijzonder bij maritieme en internationale transportbedrijven, logistiek, goederenbehandeling, transit en andere bijkomende activiteiten in verband met transport.

- Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals onderneming voor het goederenvervoer over het water, over de weg of door de lucht, alle expeditie- en commissiewerken, vervoerscommissair, alsmede tussenkomst in het vervoer en bevrachtingen, inbegrepen scheepsbevrachtingen, al hetgeen voorafgaat zowel nationaal als internationaal; onderneming voor goederenbehandeling, opslagplaatsen en magazijnen, containerdienstverlening en douaneformaliteiten; het expertiseren van goederen, het uitoefenen van het maritieme bedrijf en het aannemen van scheepsagenturen zowel voor de reders als voor de tijd- of reisbevrachters, het uitvoeren van grensexpedities (vertollingen), het behandelen van goederen in het algemeen, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die rechtsreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van de handel, nijverheid en administratie; het verrichten van secretariaatswerkzaamheden; het verlenen van administratieve prestaties en computerservices; het ter beschikking stellen van kantoren en magazijnen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft.

De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag participaties verwerven in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen. Zij mag daarnaast leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen (met of zonder rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder, lid van het om het even welk bestuursorgaan of vereffenaar van andere vennootschappen.

Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving(en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen."

• de Vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen;

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

- het kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van zeventienduizend achthonderd Britse pond (£ 7,800.00) dat volledig geplaatst en volgestort is zoals blijkt uit het (ontwerp van) financieel verslag en financiële rekeningen opgesteld per 30 juni 2019 in Engeland met het oog op het bekomen van de toelating van de HM Revenue & Customs in Engeland voor de grensoverschrijdende zetelverplaatsing zoals hoger vermeld, is vooreerst omgezet in euro aan de koers van 1 juli 2019, zijnde één komma één één zes drie afgerond euro (€ 1,1163) voor één Brits pond (£ 1,00), en door de vergadering vastgesteld op achttien duizend zeventien honderden euro drieëndertig cent (€ 8.707,33), welk bedrag bij het van kracht worden van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing en de daarmee gepaard gaande grensoverschrijdende omzetting van rechtswege wordt omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap dat aldus met ingang van 1 juli 2019 in totaal achttien duizend zeventien honderden euro drieëndertig cent (€ 8.707,33) bedraagt aangezien de Vennootschap geen wettelijke reserve heeft;

- er werd uitdrukkelijk beslist om bij het van kracht worden van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing en de daarmee gepaard gaande grensoverschrijdende omzetting, zijnde tevens de datum van de omzetting van rechtswege van het kapitaal in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap zoals hiervoor vastgesteld, het volledige bedrag van die statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening over te zetten op een beschikbare eigen vermogensrekening zodat de nieuwe statuten van de Vennootschap die hierna zullen worden vastgesteld, geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien;

- de nominale waarde van de aandelen werd afgeschaft met dien verstande dat alle bestaande zeventienduizend achthonderd (7.800) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van vereffeningssaldo);

- de statutaire looptijd van het boekjaar werd gewijzigd zodat het boekjaar voortaan gelijk loopt met het kalenderjaar en dus van 1 januari tot en met 31 december; het nieuwe boekjaar dat op 1 juli 2019 is aangevangen, is een lang boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2020;

- de statuten bepalen dat de jaarlijks te houden gewone algemene vergadering van de Vennootschap elk jaar zal plaatsvinden op **27 mei om tien uur (10:00 CET)** en indien die dag een zaterdag, een zondag of een Belgische wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur; de eerste jaarvergadering in België zal worden gehouden in het jaar 2021 na de afsluiting van het nieuwe boekjaar dat op heden 1 juli 2019 is aangevangen.

- De regeling inzake de externe vertegenwoordiging van het bestuursorgaan werd gewijzigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake in het WVV en luidt als volgt:

*"De vennootschap wordt in al haar handelingen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd:*

- *wanneer er slechts één bestuurder in functie is: door de enige bestuurder alleen optredend;*
- *wanneer er meerdere bestuurders in functie zijn: door twee bestuurders samen handelend.*

*Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap, in voorkomend geval, worden vertegenwoordigd door iedere gedelegeerd bestuurder zelfstandig optredend of door de eventuele andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.*

*De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."*

- De regelingen inzake winstverdeling en dividenduitkeringen werden gewijzigd, en luiden voortaan als volgt:

*"Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend met de volstorting.*

*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.*

*Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.*

*De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een balans- en liquiditeitstest zoals wettelijk voorgeschreven. Elk besluit tot uitkering vereist een verslag van het bestuursorgaan dat vaststelt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Indien er in de vennootschap een commissaris is benoemd, beoordeelt die de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag en maakt hij daarvan melding in zijn jaarlijks controleverslag."*

- De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

*"Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.*

*Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, zullen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten en reserves uitsluitend toekomen aan de vruchtgebruiker. De op de betreffende aandelen gedane inbrengen bij hun uitgifte en eventueel later bijkomend gedane inbrengen zullen worden verdeeld tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen ter zake die jaarlijks worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als hiervoor gesteld dienen te gebeuren."*

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

### 3. Vaststelling en goedkeuring nieuwe statuten

De Enige Aandeelhouder, de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders uitoefenend, besliste om de bestaande Engelstalige statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan tekst werd vastgesteld in het Nederlands rekening houdend met de nieuwe Belgische nationaliteit van de Vennootschap ingevolge haar nieuwe statutaire zetel gevestigd in België en meer bepaald in het Vlaamse Gewest en alle wijzigingen aan de statuten ingevolge de hoger genomen beslissingen alsmede in het bijzonder rekening houdende met de bijzondere wettelijk vereiste statutaire regelingen zoals voorgeschreven door de artikelen 2:8 en 5:12 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.

Uit de nieuwe statuten blijken, behalve de hoger onder punt 2 vermelde gegevens en regelingen, onder meer ook:

- de nieuwe rechtsvorm van de Vennootschap, zijnde: een besloten vennootschap naar Belgisch recht overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- de naam van de Vennootschap die ongewijzigd bleef, te weten "Trencon Limited";
- de statutaire voorwaarden voor toelating tot en deelname aan de algemene vergaderingen:

*"De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.*

*De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.*

*De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.*

*Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden. De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen."*

- de aanduiding van de plaats waar de gewone algemene vergadering doorgaat:

*"De jaarvergadering wordt, behoudens andersluidende bijeenroeping, gehouden op de zetel van de vennootschap."*

### 4. Ontslag en benoeming bestuurders

De enige aandeelhouder, de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders uitoefenend, nam kennis van het feit dat op datum van de akte in de Vennootschap enkel de heer **ROOSEN Dirk** als enige bestuurder in functie is.

De enige aandeelhouder, de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders uitoefenend, bevestigde dit bestuurdersmandaat en besliste dat de heer **ROOSEN Dirk** zijn bestuurdersmandaat in de Vennootschap ná haar omzetting in een besloten vennootschap naar Belgisch recht ononderbroken zal voortzetten.

De enige aandeelhouder, de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders uitoefenend, besliste tegelijk, voor zoveel als nodig, om de heer **ROOSEN Dirk** als enige en niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap te herbenoemen voor onbepaalde tijd, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het nieuwe Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de hoger vastgestelde nieuwe statuten van de Vennootschap.

### 5. Machtigingen

5.1. De enige aandeelhouder, de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders uitoefenend, besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan het bestuursorgaan van de Vennootschap – extern optredend zoals voorzien in de nieuwe statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling – tot uitvoering van alle hoger genomen beslissingen.

5.2. De enige aandeelhouder, de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders uitoefenend, besliste verder om aan (i) de heer **VAN OSSELAER Geert Germaan Omer**, medewerker van de geassocieerde notarissen **Celis, Celis & Liesse** te Antwerpen, (ii) iedere paralegal van het advocatenkantoor "Tiberghien", werkzaam op het kantoor in Antwerpen of Brussel, alsmede (iii) iedere accountant en medewerker van het accountantskantoor **Rens Accountants BVBA** te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 C, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0421.142.227, onder wie in het bijzonder de heer **DIEZ Filip**, partner-accountant bij voormeld kantoor, 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 het Belgische rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten, alle belastingadministraties, waaronder de BTW, sociale secretariaten evenals de Nationale Bank België, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen naar aanleiding van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing en de grensoverschrijdende omzetting van de Vennootschap met continuïteit van haar rechtspersoonlijkheid, en in het bijzonder:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van Antwerpen, met name de neerlegging en ondertekening van alle nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie "B.T.W.", met name de aanvraag van het "B.T.W."-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en een sociaal secretariaat;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

- de formaliteiten te vervullen inzake de neerlegging binnen dertig (30) dagen na deze akte bij de Nationale Bank van België van een staat van activa en passiva van de Vennootschap die haar vermogenstoestand op het ogenblik van de grensoverschrijdende omzetting en dus per 1 juli 2019 weergeeft.

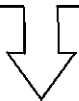
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
- verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:101 WVV

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2019 - 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