

2192215

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*19085200\*

neergelegd/ontvangen op

18 JUNI 2019

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr 0687.568.563

**Benaming**(voluit): **Unique4Sports (voorheen Jartazi Sportswear B.V.)**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 157  
1785 Merchtem

**Onderwerp akte : IMMIGRATIE VANUIT NEDERLAND NAAR BELGIË (VLAAMS GEWEST)**

-----  
**VASTSTELLING VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING VAN EEN  
BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT IN EEN  
BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT INGEVOLGE  
VERPLAATSING VAN STATUTAIRE ZETEL VAN NEDERLAND NAAR  
BELGIË (VLAAMS GEWEST)**  
-----

**AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE BELGISCHE WETGEVING MET  
DIVERSE SPECIFIEKE STATUTENWIJZIGINGEN INCLUSIEF WIJZIGING  
VENNOOTSCHAPSNAAM - WIJZIGING REGELING EXTERNE  
VERTEGENWOORDIGING - WIJZIGING REGELING  
OVERDRACHT/OVERGANG AANDELEN - BEPALING DATUM EN UUR  
JAARVERGADERING - VASTSTELLINGEN INZAKE ONBESCHIKBAAR  
EIGEN VERMOGEN - VASTSTELLING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN**  
-----

**BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS**

**Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de  
Ondernemingsrechtbank te Brussel (Nederlandstalige afdeling).**

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 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 17 juni 2019, blijkt het volgende:

**1. Grensoverschrijdende zetelverplaatsing en grensoverschrijdende omzetting**

1.1. De vergadering deed vooreerst formeel vaststelling van de **grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel** van de besloten vennootschap "Jartazi Sportswear B.V." (voorheen: met statutaire zetel te Eindhoven (Nederland) en inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder het KvK-nummer 70396515) (hierna de "Vennootschap") vanuit Nederland (Eindhoven) naar het nieuwe en huidige adres in België te B-1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 157 waar zij gevestigd zal zijn vanaf het van kracht worden van de met deze zetelverplaatsing gepaard gaande grensoverschrijdende omzetting, zijnde vanaf de inschrijving in het Belgische rechtspersonenregister overeenkomstig artikel 14:29 van het

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals tot deze grensoverschrijdende zetelverplaatsing werd beslist, enerzijds, door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die op 17 juni 2019 gehouden werd voor het ambt van notaris Sylvia Hagemann-Rietbroek te Heerlen (Nederland) die de notulen van die buitengewone algemene vergadering authentiek heeft verleden, en anderzijds, bij de onmiddellijk daarop voor dezelfde notaris Sylvia Hagemann-Rietbroek te Heerlen (Nederland) verleden akte van grensoverschrijdende zetelverplaatsing, omzetting en statutenwijziging.

Dienaangaande werd opgemerkt en door de vergadering bevestigd dat, de Vennootschap reeds in het Belgische rechtspersonenregister ingeschreven is onder het Belgisch ondernemingsnummer 0687.568.563 en ook reeds bij de Belgische BTW-administratie ingeschreven is onder het Belgisch BTW-nummer BE0687.568.563 gelet op haar bestaande import- en exportactiviteiten vanuit het Belgische grondgebied en dat de Vennootschap, naar aanleiding van deze grensoverschrijdende zetelverplaatsing gepaard gaande met de grensoverschrijdende omzetting, bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) een inschrijving zal aanvragen voor haar eerste vestiging op Belgisch grondgebied.

**1.2.** De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig de 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 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 besloten vennootschap naar Nederlands recht naar en 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 vergadering 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 het dubbele voorbehoud gemaakt in de hoger vermelde akte van grensoverschrijdende zetelverplaatsing, omzetting en statutenwijziging, verleden op 17 juni 2019 voor het ambt van de hoger genoemde Nederlandse notaris vervuld is 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 Nederlandse besloten vennootschap 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 per datum van de akte van grensoverschrijdende omzetting en statutenwijziging uitwerking zal krijgen;

- dat aldus de Vennootschap gelet op haar bestaande inschrijving in het Belgische rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0687.568.563, 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 maatschappelijke 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 de statuten vastgesteld als gevolg van de grensoverschrijdende omzetting van de Vennootschap van een Nederlandse besloten vennootschap in een Belgische besloten vennootschap onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar oorspronkelijke rechtsvorm naar Nederlands recht.

In aansluiting hierbij verklaarde de vergadering dat aan de statuten van de Vennootschap onder meer de volgende specifieke wijzigingen zijn gebeurd overeenkomstig de volgende diengaande genomen beslissingen of gedane vaststellingen:

- de vennootschapsnaam werd gewijzigd in **"Unique4Sports"**;

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

- de statuten bepalen dat de zetel van de Vennootschap gevestigd is in **het Vlaamse Gewest**, maar het adres zelf van de zetel is niet in de statuten opgenomen;
- het e-mailadres van de Vennootschap is **info@u4sports.eu**, maar dit adres is niet in de statuten opgenomen;
- de website van de Vennootschap is **www.u4sports.eu**, maar deze website is niet in de statuten opgenomen;
- het bestaande "doel" van de Vennootschap, zoals bepaald bij haar oprichting, wordt voortaan haar "voorwerp" genoemd en is letterlijk overgenomen in de nieuwe statuten behoudens één enkele terminologische aanpassing, en luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a. import en export, groot- en kleinhandel, alsmede fabricage van sportartikelen, -kledij, -schoenen en -handschoenen en hoofddeksels, met dien verstande dat de vennootschap daarbij kan handelen voor eigen rekening, in commissie dan wel als tussenpersoon of vertegenwoordiger;
- b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
- c. het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
- d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- e. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- g. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van effecten, (hypotheaire) vorderingen, registergoederen en andere vermogensbestanddelen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten, alsmede het verrichten van alle werkzaamheden en het ontwikkelen van projecten die voor het bereiken van het vorenstaande bevorderlijk kunnen zijn;
- h. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Alle termen van dit artikel dienen te worden begrepen in hun ruimste betekenis.";

- de Vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen;
- het kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van duizend tweehonderd euro (€ 1.200,00) dat volledig geplaatst en volgestort is, zoals blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening en waaruit tevens blijkt dat de Vennootschap geen wettelijke reserve heeft, wordt bij het van kracht worden van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing en de daarmee gepaard gaande grensoverschrijdende omzetting van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap dat aldus met ingang van de voormelde datum in totaal duizend tweehonderd euro (€ 1.200,00) bedraagt;
- 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 geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening voorzien;
- de nominale waarde van de aandelen werd afgeschaft met dien verstande dat alle bestaande duizend tweehonderd (1.200) 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 vroegere statutaire regeling inzake overdracht en overgang van aandelen (blokkeringsregeling) werd gewijzigd en vervangen door een nieuwe regeling die afwijkt van de suppletieve wettelijke bepalingen van het WVV voor de besloten vennootschap;
- de statuten bepalen dat de jaarlijks te houden gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op **10<sup>de</sup> van de maand juni om 16.00 uur** en indien die dag een zaterdag, een zondag of een Belgische wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur;
- de regeling inzake inkoop van eigen aandelen werd geschrapt, zodat dienaangaande de wettelijke bepalingen van het WVV van toepassing zijn;
- de regeling inzake de externe vertegenwoordiging van het bestuursorgaan werd gewijzigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake in het WVV en luidt als volgt:

Voor-  
behouden  
aan het  
- Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

"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 en met inachtneming van de wettelijke en de statutaire grenzen van dat 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."

• in de statuten werd een nieuwe regeling inzake het dagelijks bestuur toegevoegd die luidt als volgt:

"Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid; zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van grensoverschrijdende omzetting van de vennootschap. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, kan hij zijn mandaat uitoefenen onder de titel van 'gedelegeerd bestuurder' of ook 'Chief Executive Officer' (CEO) genoemd.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Behoren echter in geen geval tot het dagelijks bestuur: het aankopen, het verkopen of het met hypotheek bezwaren van onroerende goederen alsmede alle handelingen of elke reeks van samenhangende handelingen die het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen mits deze regelmatig openbaar gemaakt is overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt."

• de regelingen inzake winstverdeling en dividenduitkeringen werden gewijzigd en uitgebreid met een machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering van interimdividenden, 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 opelsbaar 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 vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de relevante wettelijke en statutaire regels is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw."

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

"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."

### **3. Vaststelling en goedkeuring nieuwe statuten**

Met ingang van de dag van inschrijving van de Vennootschap in het Belgische rechtspersonenregister, zijnde de datum waarop de grensoverschrijdende zetelverplaatsing en de daarmee gepaard gaande grensoverschrijdende omzetting en statutenwijziging van kracht worden, zijnde per datum van de akte gelet op de bestaande inschrijving van de Vennootschap in het Belgische rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0687.568.563, zijn de bestaande statuten van de Vennootschap integraal opgeheven en vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst heeft vastgesteld in de akte rekening houdend met de nieuwe Belgische nationaliteit van de Vennootschap ingevolge haar nieuwe statutaire zetel gevestigd in België en alle wijzigingen aan de statuten ingevolge de in de akte 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 als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden vanaf de datum van inschrijving in het Belgische rechtspersonenregister.

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 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."

- de looptijd van het boekjaar

"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december."

### **4. Ontslag en benoeming bestuurders**

4.1. De vergadering nam kennis van het einde van het mandaat van de enige bestuurder die in de Vennootschap op datum van de akte in functie was met ingang van de totstandkoming van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing en dus per 17 juni 2019.

De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig dit ontslag van de enige bestuurder die dit bestuurdersmandaat in de Vennootschap ná haar grensoverschrijdende omzetting in een besloten vennootschap naar Belgisch recht niet zal voortzetten.

4.2. De vergadering besliste vervolgens om het bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang van de totstandkoming van haar grensoverschrijdende zetelverplaatsing en dus per datum van de akte gelet op de bestaande inschrijving van de Vennootschap in het Belgische rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0687.568.563, samen te stellen uit de volgende drie (3) rechtspersonen die zij heeft benoemd als nieuwe bestuurders van de Vennootschap, met de respectieve vaste vertegenwoordigers na hun naam vermeld voor de uitvoering van deze bestuursmandaten in naam en voor rekening van deze rechtspersoon, te weten:

(1) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**Vreilandse B.V.**", ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder het KvK-nummer 64342263, met statutaire zetel te Heel,

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

gemeente Maasgouw (Nederland) en met adres te NL-6041EC Roermond (Nederland), Lindanusstraat 15, en in België als buitenlandse rechtspersoon ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het ondernemingsnummer 0727.861.274, die heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in haar naam en voor haar rekening, mevrouw **VOSSSEN Ingeborg Maria Hendrik**, geboren te Beek (Nederland) op 10 november 1971, wonende te NL-6041EC Roermond (Nederland), Lindanusstraat 15;

(2) de **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RIMBALZO"**, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0642.802.964, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Mellinetplein 25, die heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in haar naam en voor haar rekening, de heer **PLOEGAERTS Philip René Juliana**, geboren te Mechelen op 20 januari 1970, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Mellinetplein 25; en

(3) de **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2BEE"**, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0544.577.695, met zetel te 9150 Kruibeke, Camiel Verstraetenstraat 23, die heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in haar naam en voor haar rekening, mevrouw **VERMEULEN Conny Louise Jozef**, geboren te Temse op 8 juni 1964, wonende te 9150 Kruibeke, Camiel Verstraetenstraat 23.

Al deze bestuurdersmandaten gelden voor een onbepaalde termijn en zijn op elk ogenblik herroepbaar.

#### 4.3. Dagelijks bestuur

De vergadering besliste vervolgens, met instemming van alle voornoemde bestuurders, om elk van deze drie (3) bestuurders, vertegenwoordigd door dezelfde respectieve vaste vertegenwoordiger als voor de uitoefening van hun bestuursmandaat, tevens te gelasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

#### 5. Machtigingen

5.1. De vergadering 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 genomen beslissingen.

5.2. De vergadering besliste tevens om aan iedere bestuurder afzonderlijk alsmede aan de heer **VAN OSSELAER Geert Germaan Omer**, medewerker van de geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, die in het kader van de uitvoering van deze opdracht keuze van woonst doet op het kantooradres te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, 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 en alle belastingadministraties, waaronder de BTW, en sociale secretariaten, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap in het Belgische rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing en de grensoverschrijdende omzetting van de Vennootschap met continuïteit van haar rechtspersoonlijkheid als naar aanleiding van latere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de Vennootschap tot herroeping van deze volmacht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)