

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

19312767



Neergelegd
28-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723744516

Benaming : (voluit) : **B.I.G.-Funds**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Napelsstraat 12
(volledig adres) 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden op zevenentwintig maart tweeduizend negentien, voor Meester **Tim Carnewal**, Notaris te Brussel, dat:

- 1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DVP INVEST**", met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Oudstrijderslei 18;
 - 2/ de naamloze vennootschap "**FIVANCO**", met maatschappelijke zetel te Ieperstraat 188, 8980 Zonnebeke;
 - 3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**ELKOVAS**", met maatschappelijke zetel te Smokkelpotstraat 20, 8510 Marke;
 - 4/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**COMPAGNIE FLO**", met maatschappelijke zetel te Terpoelen 2, 9080 Lochristi;
 - 5/ de naamloze vennootschap "**TOMAHAWK**", met maatschappelijke zetel te Kerkstraat 33, 3080 Tervuren;
 - 6/ de naamloze vennootschap "**BLACK SWAN**", met maatschappelijke zetel te Vissersstraat 21B, 8340 Moerkerke;
 - 7/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CRILU INVEST**", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Schildersstraat 1;
 - 8/ Mevrouw **VERLINDEN Inge Johanna Antoon Maria Jozef**, geboren te Antwerpen op 17 juli 1967, met woonplaats te 2940 Stabroek, Hoozeind 10;
 - 9/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**MIMAFI**", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Schildersstraat 1;
 - 10/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**OAKINVEST**", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 18 bus 105;
- onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een Private Privak naar Belgisch recht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

*Zij wordt genaamd "**B.I.G.-Funds**".*

Haar naam en alle stukken die van haar uitgaan moeten de woorden "private privak naar Belgisch recht" bevatten ofwel moeten deze woorden onmiddellijk volgen op haar naam.

*De vennootschap is onderworpen aan het regime van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de "**AIFM-Wet**") alsmede de (van tijd tot tijd) ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, met inbegrip van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak (het "**Koninklijk Besluit betreffende de Private Privak**").*

De vennootschap wordt beheerst door het Wetboek van Vennootschappen voor zover daarvan niet wordt afgeweken door de in vorige alinea bedoelde bijzondere wetgeving.

Deze vennootschap verbindt er zich toe de bepalingen van de wet van 19 april 2014 die slaan op het statuut van de private privak als bedoeld in artikel 298 van dezelfde wet, alsmede de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak en alle gebeurlijke

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.

wijzigingen daarvan, na te leven.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Napelsstraat 12.

DOEL

De vennootschap heeft uitsluitend tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, rechtstreeks of onrechtstreeks te investeren in financiële instrumenten van niet-beursgenoteerde vennootschappen. De vennootschap wordt opgericht met als hoofddoel voor haar beleggers winst te genereren door het doen van investeringen in dochtervennootschappen of verbonden vennootschappen, ten einde deze vervolgens op korte of middellange termijn met winst af te stoten. De vennootschap heeft geenszins tot doel om op lange termijn een groep te vormen met haar dochtervennootschappen en/of verbonden vennootschappen.

Rekening houdende met het voorgaande heeft de vennootschap uitsluitend tot doel te beleggen in toegelaten financiële instrumenten, namelijk:

- a) aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen;
- b) obligaties en andere schuldinstrumenten, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen;
- c) rechten van deelneming uitgegeven door andere niet-genoteerde instellingen voor collectieve belegging voor zover zij, overeenkomstig hun beheersreglement of statuten, een beleggingsbeleid voeren dat nauw aansluit bij het statutair doel van de vennootschap en voor zover deze beleggingsinstellingen de nodige informatie verschaffen waaruit blijkt dat de beleggingen beantwoorden aan dit statutair beleggingsbeleid;
- d) alle andere waarden, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen, waarmee de onder de litterae a) tot c) vermelde financiële instrumenten via inschrijving, aankoop of omruiling kunnen worden verworven;
- e) eenvoudige leningen, al dan niet met financiële zekerheidstelling, toegestaan aan niet-genoteerde vennootschappen;
- f) de tijdelijke of bijkomende beleggingsmogelijkheden die aan een private privak zijn toegestaan overeenkomstig artikel 304 van de de AIFM-Wet en de latere wijzigende of uitvoerende wetten en koninklijke besluiten.

De vennootschap heeft, mits naleving van de hierboven genoemde voorwaarden, tot doel rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan de ontwikkeling en groei van kleine en middelgrote ondernemingen met hoge groei- en rendabiliteitspotentie.

De vennootschap mag met het oog op de verwezenlijking van haar doel dochtervennootschappen oprichten. Zij mag evenwel verder geen andere activa bezitten dan die welke noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Verder mag de vennootschap, voor zover dat past binnen het kader van de toepasselijke wetgeving (en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan) het volgende doen:

1. Het beheren, het valoriseren en te gelde maken in de meest ruime betekenis van de hiervoor bedoelde beleggingen;
2. De deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan het management, het bestuur, de bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft;
3. Het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft en in het algemeen het stellen van handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een beleggingsfonds in de meest ruime betekenis;
4. Het verstrekken van zekerheden ten voordele van andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen of het garanderen van hun verplichtingen, het optreden als hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten, kredieten, leningen of andere financieringsvormen.

De voormelde opsomming is niet exhaustief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden, doch rekening houdend met het bepaalde in artikel 299, tweede lid van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, desgevallend met eventuele toekomstige wijzigende wetgeving.

Tevens kan de vennootschap, voor zover dit past binnen het kader van de toepasselijke wetgeving (en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan) in het algemeen, overgaan tot alle transacties en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of anderszins in verband staan met haar maatschappelijk doel.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur van twaalf (12) jaar vanaf zevenentwintig

maart tweeduizend negentien.

De duur van twaalf jaar kan worden verlengd met maximaal twee termijnen van maximaal drie jaar, telkens bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders of vennoten van de private privak. De buitengewone algemene vergadering kan slechts geldig over de verlenging van de termijn van de private privak beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het besluit om de duur van de private privak te verlengen wordt geldig aangenomen met een meerderheid van minstens 90 pct. van de geldig uitgebrachte stemmen die minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op negen miljoen euro (€ 9.000.000,00).

Het is vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen op naam, die elk tienduizend euro (€ 10.000,00) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

*De comparanten verklaren en verzoeken de instrumenterende notaris te akteren dat elke private belegger onder hen zich heeft verbonden tot een inbreng in geld van ten minste **25.000,00 EUR**. Het kapitaal werd gevormd door een inbreng in speciën.*

*Op ieder van de **900** aandelen op naam, werd ingeschreven aan een prijs van **10.000,00 EUR** als volgt:*

- door de comparant voornoemd sub 1/, ten belope van 223 aandelen;
- door de comparant voornoemd sub 2/, ten belope van 178 aandelen;
- door de comparant voornoemd sub 3/, ten belope van 89 aandelen;
- door de comparant voornoemd sub 4/, ten belope van 89 aandelen;
- door de comparant voornoemd sub 5/, ten belope van 89 aandelen;
- door de comparant voornoemd sub 6/, ten belope van 89 aandelen;
- door de comparant voornoemd sub 7/, ten belope van 67 aandelen;
- door de comparant voornoemd sub 8/, ten belope van 45 aandelen;
- door de comparant voornoemd sub 9/, ten belope van 22 aandelen;
- door de comparant voornoemd sub 10/, ten belope van 9 aandelen;

*Totaal: **900** aandelen.*

*Ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven werd volgestort ten belope van **15%**.*

*De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van **1.350.000,00 EUR**.*

*Het kapitaal werd volgestort ten belope van **1.350.000,00 EUR**.*

BANKATTEST

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekeningnummer BE 36 3631 8603 0781 bij ING België NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 26 maart 2019 afgeleverd bankattest.

RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt die onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Een bestuurder mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De raad van bestuur is samengesteld uit vier bestuurders.

Bij een vacature in de raad van bestuur ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, kan de raad van bestuur door coöptatie in die vacature voorzien. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. De aldus benoemde nieuwe bestuurder brengt het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt ten einde. Een coöptatie van bestuurders dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is te gebeuren en in elk geval voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur die bijeenkomt na het vacant worden van een bestuurdersmandaat.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie (3) jaar, tenzij de algemene vergadering tot een kortere termijn zou besluiten, en zijn herbenoembaar. Ze kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of, in geval van coöptatie, de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De raad van bestuur stelt onder zijn leden een voorzitter aan. Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering. Wanneer een bestuurder een rechtspersoon is, zal de leeftijd van diens vaste vertegenwoordiger determinerend

zijn.

WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Bijeenroeping

De raad van bestuur zal in principe eenmaal per kwartaal vergaderen en telkens wanneer de werking of het belang van de vennootschap zulks vereist.

Iedere bestuurder kan de raad van bestuur samenroepen en de agenda van die vergadering bepalen.

Elke bijeenroeping geschiedt minstens drie (3) werkdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering per brief, fax, elektronische post of een andere schriftelijke wijze. Alle oproepingen vermelden plaats, datum en uur van de vergadering en bevatten een redelijkerwijs gedetailleerde agenda van de vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is om de vergadering voor te bereiden en over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

Werking

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken, waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de raad van bestuur slechts worden afgeweken mits alle bestuurders persoonlijk of door hun vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigd deelnemen aan de vergadering en zij allen eenparig instemmen met de voorgestelde wijziging. Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Volmachtenregeling bestuurders

Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder, om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen mits de volmachtdrager zelf of, ingeval van een bestuurder-rechtspersoon, zijn vaste vertegenwoordiger, fysiek aanwezig is op de vergadering. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als tegenwoordig beschouwd.

Een bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht en, naast zijn eigen stem, enkel de stem van één (1) andere bestuurder die hij bij volmacht vertegenwoordigt uitoefenen.

BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering.

Elke lid van de raad van bestuur heeft recht op één (1) stem.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet gerekend onder de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering niet doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en door minstens één andere bestuurder. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register.

Eenparige schriftelijke besluiten

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of, in voorkomend geval, de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Tegenstrijdig belang

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

Afschriften en uittreksels

Afschriften of uittreksels van de notulen of de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur worden ondertekend door elke bestuurder van de vennootschap.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, waaronder onder meer een investeringscomité en/of een remuneratiecomité en/of een benoemingscomité en/of een auditcomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud van hun takenpakket, worden door de raad van bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen later ook door de raad van bestuur worden gewijzigd.

DAGELIJKS BESTUUR

Het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan één of meerdere gedelegeerd bestuurders.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend met minstens één tweede bestuurder.

Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien ook worden vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

De bestuursorganen die overeenkomstig het vorige artikel 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.

CONTROLE

1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid der verrichtingen in de jaarrekening weergegeven dient toevertrouwd te worden aan één of meerdere commissarissen, benoemd onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissaris(sen) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en kan (kunnen) enkel worden ontslagen om wettige redenen, eventueel mits schadevergoeding. De algemene vergadering stelt het aantal commissarissen vast alsook hun bezoldigingen.

2. Telkens wanneer een controleopdracht wordt toevertrouwd aan een burgerlijke vennootschap, moet deze een vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht, in naam en voor rekening van de revisorenvennootschap.

VERGADERINGEN

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste woensdag van de maand juni om tien uur behoudens indien een ander uur wordt vastgelegd door de raad van bestuur en hiervan melding wordt gemaakt in de bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerstvolgende werkdag, met uitzondering van de zaterdag, op hetzelfde uur.

De jaarlijkse algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aangeduid in de bijeenroepingen.

BIJENROEPINGEN

De algemene vergadering, zowel de jaarlijkse, de bijzondere als de buitengewone, komt samen na bijeenroeping door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).

Zij moet worden samengeroepen op verzoek van de aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

De oproepingen zijn niet noodzakelijk wanneer de raad van bestuur en alle aandeelhouders instemmen te vergaderen.

TOELATING TOT DE VERGADERING

De raad van bestuur kan eisen dat de aandeelhouders, om toegelaten te worden tot de vergadering, uiterlijk drie (3) dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering, de raad van bestuur schriftelijk kennis moeten geven (brief of volmacht) van hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering. Deze kennisgeving dient tevens het aantal effecten te vermelden waarmee zij wensen

deel te nemen aan de stemming. Indien de raad van bestuur van deze mogelijkheid wil gebruik maken, wordt hiervan melding gemaakt in de bijeenroepingen.

VERTEGENWOORDIGING

Elke eigenaar van effecten kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, en die de toelatingsformaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering uitgevoerd heeft.

De raad van bestuur kan een formule voorzien voor de volmachten.

De mede-eigenaars moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

AANWEZIGHEIDSLIJST

Een aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit van de aandeelhouder(s), alsook van het aantal van hun effecten, wordt ondertekend door elk van hen of door hun mandatarissen voor de zitting te betreden.

STEMRECHT VAN DE AANDEELHOUDERS

Elk aandeel geeft recht op één stem.

In geval van verdeling van het eigendom van de aandelen tussen naakte eigendom en vruchtgebruik behoort het stemrecht aan de vruchtgebruiker.

Behoudens afwijkende overeenkomst tussen de partijen komt het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot, gehuwd onder een stelsel met gemeenschap van goederen uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

In geval van verkrijging of in pand name van de eigen aandelen door de vennootschap, wordt het stemrecht van deze effecten geschorst.

De stemmingen gebeuren bij handopheffing of door afroeping op naam, tenzij de algemene vergadering, met meerderheid van stemmen, er anders over beslist.

NOTULEN

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen worden ondertekend door ten minste één bestuurder van de vennootschap.

WINSTVERDELING

De jaarlijkse nettowinst wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering geeft beslissend bij meerderheid van stemmen (rekening houdend met het bepaalde in artikel 27 a. van de statuten) op voorstel van de raad van bestuur.

UITKERING - INTERIM-DIVIDENDEN

1. De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de raad van bestuur.

2. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om interimdividenden uit te keren.

ONTBINDING - VEREFFENING

Benoeming van vereffenaars.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 184, §5 van het Wetboek van vennootschappen, gebeurt, in geval van ontbinding van de vennootschap, de vereffening door één of meerdere vereffenaars die zullen worden benoemd door de algemene vergadering (rekening houdend met het bepaalde in artikel 27 a. van de statuten). Zijn / Hun benoeming moet ter bevestiging aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd overeenkomstig artikel 184, §2, van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij gebreke van dergelijke benoeming gebeurt de vereffening door de zorgen van één of meerdere bestuurders beschikkend over de machten toegekend door de wet. Hij zal / zij zullen evenwel slechts als actieve vereffenaar(s) in functie treden nadat zijn/hun mandaat als vereffenaar werd bevestigd door de voorzitter van de bevoegde rechtbank overeenkomstig artikel 184, §2, van het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bevoegdheden van vereffenaars.

Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meeste uitgebreide machten als voorzien in artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en mogen zij alle in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde handelingen stellen zonder de voorafgaande toelating van de algemene vergadering te moeten vragen in de gevallen zulks vereist is.

Alle akten die de Vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door iedere vereffenaar. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.

Wijze van vereffening.

Bij het einde van de duur van de vennootschap of bij eerdere beslissing tot ontbinding, zullen de vereffenaars alle activa te gelde maken, alle passiva aanzuiveren en het vereffeningssaldo verdelen. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het vereffeningssaldo tussen de aandeelhouders en de raad van bestuur naar evenredigheid van hun rechten, in overeenstemming met het voormeld artikel 30 inzake de winstverdeling.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

(1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**COMPAGNIE FLO**", met maatschappelijke zetel te Terpoelen 2, 9080 Lochristi, vast vertegenwoordigd door de heer **LEFLOT Filip Louis Paula**, wonende te 8500 Kortrijk, Dokter Lauwersstraat 10;

(2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**OAKINVEST**", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 18 bus 105, vast vertegenwoordigd door de heer **DE MEESTER Joris**, wonende te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 18, bus 105;

(3) de naamloze vennootschap "**FIVANCO**", met maatschappelijke zetel te Ieperstraat 188, 8980 Zonnebeke, vast vertegenwoordigd door de heer **VANBIERVLIET David Charles**, wonende te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 32;

(4) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DVP INVEST**", met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Oudstrijderslei 18, vast vertegenwoordigd door de heer **VAN PRAAG Dirk René**, wonende te 2930 Brasschaat, Oudstrijderslei 18.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering van het jaar 2021.

Deze functies zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS

Werden benoemd tot gedelegeerd-bestuurders: i) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**COMPAGNIE FLO**", met maatschappelijke zetel te Terpoelen 2, 9080 Lochristi, vast vertegenwoordigd door de heer **LEFLOT Filip Louis Paula**, wonende te Dokter Lauwersstraat 10, 8500 Kortrijk en ii) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**OAKINVEST**", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 18 bus 105, vast vertegenwoordigd door de heer **DE MEESTER Joris**, voornoemd.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VGD Bedrijfsrevisoren**", gevestigd te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 107, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer **DE MEYER Philip** aanduidt en dit voor drie jaar vanaf zevenentwintig maart tweeduizend negentien.

BENOEMING VAN EEN KLEINSCHALIG AIF BEHEERDER

De oprichters beslissen om Arcasinvest BVBA, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 18, bus 105, als kleinschalig AIF-beheerder te benoemen. De vergoeding zal door de raad van bestuur worden vastgesteld.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 27 maart 2019 en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DNF SERVICE CENTER**", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Negen volmachten blijven aan de akte gehecht.

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Tim Carnewal
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2019 - 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.