

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19319267\*



Neergelegd  
27-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727509106

**Naam**

(voluit) : **Administratiekantoor iFlux**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Private stichting

Volledig adres v.d. zetel Galileilaan 15  
: 2845 Niel

**Onderwerp akte** : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op negen mei tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 BLIJKT dat

1. de naamloze vennootschap "iFlux", met maatschappelijke zetel te Galileilaan 15, 2845 Niel, BTW BE-0683.854.156, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0683.854.156 een private stichting heeft opgericht voor onbepaalde duur.

2. deze stichting voert de naam: "Administratiekantoor iFlux".

3. de stichting gevestigd is in het Vlaamse gewest, meerbepaald te 2845 Niel, Galileilaan 15.

4. het voorwerp van de stichting luidt als volgt:

*"De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel:*

*Het nastreven van een stabiel en geconcentreerd aandeelhouderschap met het oog op een efficiënte en eenvoudige besluitvorming binnen de naamloze vennootschap iFlux, met maatschappelijke zetel te Galileilaan 15, 2845 Niel, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0683.854.156, (hierna "iFlux NV" genoemd).*

*Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt, behoren onder meer :*

*a. het uitgeven van beperkt royeerbare certificaten op naam tegen aandelen en warranten van iFlux NV, die voor rekening van de houders van de certificaten aan de Stichting worden overgedragen;*

*b. het beheren en administreren van aandelen en warranten van iFlux NV evenals het innen van alle uitkeringen verbonden aan deze aandelen en warranten en het administreren ervan, alsmede het rechtstreeks uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders, met inachtnaam van het belang van de Stichting maar met eerbiediging van de belangen van de certificaathouders (in het bijzonder met het oog op een goed rendement);*

*c. het uitoefenen van alle aan de aandelen en warranten van iFlux NV verbonden rechten, waaronder het stemrecht, op zodanige wijze dat de belangen van iFlux NV en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.*

*Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt.*

*De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders, of enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel.*

*De stichting kan, anders dan bij wijze van royeren, de door haar gehouden aandelen niet vervreemden, behoudens in geval de statuten van iFlux NV melding maken van overdrachtsbeperkingen en meer bepaald in geval van de uitoefening van een volgrecht (op instructie van een certificaathouder), de toepassing van een volgrecht en de vrije overdrachten omschreven in de statuten van iFlux NV. De stichting kan, anders dan bij wijze van royeren, de door haar aangehouden warranten (al dan niet definitief verworven) niet vervreemden, behoudens in geval van toepassing van de volgrecht en de vrije overdrachten omschreven in de statuten van iFlux NV.*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De administratie van de aandelen en warranten van iFlux NV, zoals hierboven omschreven, alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten, geschiedt met inachtneming van de terzake toepasselijke voorwaarden die bij de oprichting van de private stichting worden vastgesteld ("**administratievoorwaarden**") en die nadien slechts kunnen worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 van deze statuten.

De certificaten worden uitgegeven in twee verschillende categorieën (Aandelen- en Warrant-certificaten), naargelang zij worden uitgegeven in ruil voor aandelen respectievelijk warranten van iFlux NV."

5. a) omtrent de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten :

"De private stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens één lid, natuurlijke persoon of rechtspersoon.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Met uitzondering van de bestuurder(s) die bij de oprichting van de private stichting door de Stichter worden benoemd, worden de bestuurders benoemd door de Stichter al dan niet uit de kandidaten voorgedragen door de vergadering van certificaathouders. De vergadering van certificaathouders zal er steeds zorg voor dragen om voor elk vacant bestuursmandaat minstens twee kandidaten voor te dragen. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van onbepaalde duur.

Het bestuursmandaat eindigt:

- door vrijwillig aftreden;
- door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling, onbekwaamverklaring, onderbewindstelling, afwezigverklaring, of enige andere reden of omstandigheid waardoor de bestuurder zijn mandaat niet langer kan uitoefenen;
- door ontslag door de Stichter (al dan niet op verzoek van de vergadering van certificaathouders);
- door besluit tot afzetting vanwege de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de private stichting haar zetel heeft, in de gevallen in het WVV bepaald;

Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, vertegenwoordigt deze individueel handelend de private stichting in alle handelingen in en buiten rechte.

Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigen zij met twee gezamenlijk handelend de private stichting in alle handelingen in en buiten rechte.

Indien de raad van bestuur bestaat uit meer dan twee leden, vertegenwoordigt de raad van bestuurder als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, de private stichting in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar, eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd (i) binnen het kader van het dagelijks bestuur door een gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur en (ii) door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht."

5. b) omtrent de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen aan wie het dagelijks bestuur van de stichting is opgedragen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten :

"De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de private stichting opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de stichting, 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

De raad van bestuur bepaalt voor welke duur deze bevoegdheidsopdracht zal gelden.

De raad van bestuur heeft het recht, op elk ogenblik en zonder verplichting tot verantwoording, een einde te stellen aan de bevoegdheidsopdracht in het kader van het dagelijks bestuur verleend aan de algemeen directeur(s)/gedelegeerd bestuurder(s).

Elk besluit tot benoeming dan wel afzetting van een algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder

wordt conform de wettelijke voorschriften ter zake bekendgemaakt.

Een algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder kan op elk ogenblik, mits hij een opzegtermijn in acht neemt van ten minste een maand, ontslag nemen.

Overlijden of de onmogelijkheid in rechte zowel als in feite om de hem verleende opdracht nog verder te vervullen brengt van rechtswege de beëindiging van de aan de algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder verleende opdracht met zich mee evenzo het verstrijken van de duur voor dewelke hij werd aangesteld.

De raad van bestuur, net als de-genen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoording van de lastgever in-geval van overdracht van volmacht."

6. omtrent de bestemming van het vermogen van de stichting bij ontbinding, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot het belangeloos doel worden aangewend waartoe de vergadering van certificaathouders overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 heeft besloten.

In het kader van de vereffening zullen de door de Stichting gehouden effecten worden overgedragen aan de certificaathouders in ruil voor de daartegenover uitgegeven certificaten.

Wanneer het belangeloos doel van de private stichting is verwezenlijkt neemt de Stichter of nemen zijn rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen zelf terug die de Stichter aan de verwezenlijking van dat doel heeft besteed."

7. de statuten van de stichting onder nagemelde voorwaarden gewijzigd kunnen worden:

"De statuten kunnen op voorstel van de raad van bestuur worden gewijzigd door een beslissing van de vergadering van certificaathouders genomen met twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen zonder dat een aanwezigheidsquorum van toepassing is én mits goedkeuring ervan door iFlux NV.

De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 2:11, §2, 3° tot en met 6° WVV dienen bij authentieke akte te worden vastgelegd."

8. omtrent de regeling van belangenconflicten, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de stichting, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een beslissing neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.

Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangenconflict of hebben alle bestuurders een belangenconflict, dan kunnen zij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.

De voorgaande bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen."

9. als bestuurders benoemd werden voor een termijn van onbepaalde duur:

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fregoe", met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Rehaegenstraat 4, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, Mechelen) 0682.837.933, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: mevrouw VERREYDT, Goedele wonende te 2820 Bonheiden, Rehaegenstraat 4,

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Noni", met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Maal 25, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout) 0682.837.735, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer OP 'T EYNDT, Tim, wonende te 2440 Geel, Maal 25

Zij hebben hun opdracht aanvaard.

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten werd aan de bestuurders volledige collectieve vertegenwoordigings-macht verleend om twee gezamenlijk handelend namens de private stichting op te treden in rechte en jegens der-den.

De benoeming van bovenvermelde bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de private stichting rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

1. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op negen mei tweeduizend negentien en zal worden afgesloten op één en dertig december tweeduizend twintig.

11. geen commissaris werd benoemd

12. Als bijzondere mandatarissen, met recht van substitutie, en elk met de macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werd: ieder advocaat of medewerker van Four and Five Law BVBA, woonstkeuze gedaan hebbende te 2000 Antwerpen, Meir 30, allen individueel bevoegd met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt, om het nodige te doen voor de inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de private stichting in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor haar regis-tratie als BTWbelastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL  
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIÉERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :  
expeditie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").