

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20305240



Neergelegd
21-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729597376

Naam

(voluit) : **Indufin Investment Fund**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eikelenbergstraat 20
: 1700 Dilbeek

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Het jaar tweeduizend negentien.

Op zestien december.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, **Eric SPRUYT**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**INDUFIN INVESTMENT FUND**", waarvan de zetel gevestigd is te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

(...)

DERDE BESLISSING: Verhoging van het kapitaal.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 35.000.000,00 euro, om het van 52.500.000,00 euro te brengen op 87.500.000,00 euro.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 35.000.000 klasse A aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande klasse A aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 1,00 euro elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van vijftientig procent (25%).

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (25 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van 8.750.000,00 euro.

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer IBAN BE78 0018 7610 5086 op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 13 december 2019.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Statutenwijziging.

De vergadering beslist artikel 6.1 van de statuten te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met het besluit tot kapitaalverhoging.

De nieuwe tekst van artikel 6.1 luidt als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt zevenentachtig miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 87.500.000,00), vertegenwoordigd door zevenentachtig miljoen vijfhonderdduizend (87.500.000) aandelen zonder nominale waarde, waarvan:

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").

- vijftientig miljoen (85.000.000) Klasse A aandelen; en
- tweeënhalf miljoen (2.500.00) Klasse B aandelen."

ACHTSTE BESLISSING: Benoeming bestuurders.

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap:

1/ De heer **DECKERS Bart Maria Hilde Jozef**, wonende te 2970 Schilde, Galgenstraat 5.

2/ De heer **THYS Jos August Carl**, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Schongaustraat 19.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025.

Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

(...)

ELFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Sander Kevelaerts, Jan De Poorter en ieder ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Laga, met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

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

Eric Spruyt
Notaris