

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

21375161



Neergelegd
16-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0778700261

Naam

(voluit) : **Angelwise Beheer**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hendrik van Veldekesingel 150/7
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'Notariaat Holvoet, notarisvennootschap', met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op vijftien december tweeduizend éénentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat

1. De sub 4. nagemelde personen een vennootschap hebben opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met de naam: "Angelwise Beheer".
2. De vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 150/7 in het Vlaamse Gewest.
3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

4. De oprichters zijn:

* de besloten vennootschap "EMDRIE", met zetel te 3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 150/42, BTW-nummer BE0899.731.121, Ondernemingsnummer 0899.731.121 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt).

* de besloten vennootschap "QUINOVA PROJECTS", met zetel te 2990 Wuustwezel, Sint Annastraat 39, BTW-nummer BE0536.577.175, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0536.577.175.

5. Het aanvangsvermogen bedraagt driehonderdnegentigduizend euro (€ 390.000,00).

6. De inbrengen zijn tot beloop van afgerond vijftientig komma vierenzestig procent (25,64%), zijnde voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), gestort.

De inbrengers die hun inbreng niet hebben volgestort hebben zich verbonden de volgende bedragen bij te storten:

- de vennootschap "EMDRIE", voornoemd, honderd vierenzeventigduizend euro (€ 174.000,00);
- de vennootschap "QUINOVA PROJECTS", voornoemd, honderd zestienduizend euro (€ 116.000,00).

Het vermogen is gevormd door stortingen in geld en werd gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en wordt afgesloten op 31 december 2022.

8. Omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:

"De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het Bestuursorgaan heeft vastgesteld 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 vanaf de datum van de uitkering.

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").

Het Bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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.

Dergelijk besluit van het Bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet moet worden neergelegd. In het geval waarbij een commissaris is of wordt benoemd, beoordeelt de commissaris de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijkse controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogen mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het netto-actief van de Vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In het geval er een commissaris is of wordt benoemd, wordt de staat van activa en passiva door de commissaris beoordeeld.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."

9. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:

"De Vennootschap wordt bestuurd door minstens één bestuurder, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en, indien de bestuurder(s) worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

(a) Emdrie zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder; en

(b) Qunova zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder;

met dien verstande dat indien de Managementovereenkomst met Emdrie of Qunova wordt beëindigd, Emdrie of Qunova, zoals toepasselijk, het recht zullen verliezen om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder.

BAN Vlaanderen heeft het recht om één (1) waarnemer (zonder stemrecht) aan te duiden, die dezelfde informatierechten heeft als de bestuurders, maar dezelfde fiduciaire verplichtingen heeft ten opzichte van de Vennootschap als een bestuurder (waaronder confidentialiteit- en discretieplicht en de plicht om te handelen in het belang van de Vennootschap, etc.). De waarnemer zal uitgenodigd worden op alle vergaderingen van het bestuursorgaan en algemene vergaderingen van de aandeelhouders.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

De bestuurder of het lid van een collegiaal Bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de Vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de Vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mogen de bestuurders, ieder individueel, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, van de Vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden en met uitzondering van wat wordt bepaald in artikel 15.2.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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 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.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De Vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door iedere afzonderlijke bestuurder."

- Als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:

* de besloten vennootschap "EMDRIE", voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer MOMMAERTS Marc Philomene Roger, wonende te 3500 Hasselt, Schildknappenstraat 24;

* de besloten vennootschap "QUNOVA PROJECTS", voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer VORSTERMANS Jan Paul André, wonende te 2990 Wuustwezel, Sint Annastraat 39.

Hun mandaat is van onbepaalde duur.

Krachtens artikel 17 van de statuten is aan hen volledig individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden.

Elk lid van het bestuursorgaan doet woonplaatskeuze op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

- volmacht verleend werd aan alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap "CRESCO ADVOCATEN", met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, BTW-nummer BE0548.916.070, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0548.916.070, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispunt Bank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket en voor de activatie van het BTW nummer.

10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.

11. Het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven:

"De Vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

Voor eigen beheer:

1. het beleggen, het uitbouwen, het ruilen en/of vervreemden, het beheren, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van participaties, onder de vorm van aandelen (al dan niet met stemrecht), deelbewijzen, obligaties, opties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden van welke vorm ook, uitgegeven door (bestaande of nog op te richten) Belgische of buitenlandse vennootschappen.

Voor eigen rekening, voor rekening van of in deelneming van derden:

1. het beheer en het voeren van het dagelijks beleid van de nog op te richten naamloze vennootschap "Angelwise" private privak naar Belgisch recht ("Angelwise") en/of andere venture capital fondsen, en in te staan voor de investeringen en desinvesteringen van het kapitaal van Angelwise en/of andere venture capital fondsen;

2. het opvolgen, het beheren, het ten gelde maken en valoriseren van de ondernemingen in portefeuille en participaties, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin Angelwise en/of andere venture capital fondsen beleggen en deze te stimuleren en bijstand te verlenen in hun verdere ontwikkeling, planning en coördinatie;

3. bij te dragen aan de oprichting en verdere ontwikkeling van bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen (in de brede zin van het woord) door het verwerven en/of vervreemden van participaties in eender welke vorm en door deze te stimuleren en bijstand te verlenen bij de planning, coördinatie, ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen (in de brede zin van het woord);

4. het financieren van vennootschappen en hun dochtervennootschappen door middel van het toestaan, onderschrijven, overnemen en verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen, andere vormen van schuldfinanciering en zekerheden;

5. alle soorten handels- en financiële operaties (in de breedste zin van het woord), met uitzondering van de operaties waarvoor een specifieke erkenning vereist is (o.m. voor de activiteiten van vermogensbeheer, beleggingsadvies, etc.) indien deze specifieke erkenning niet door de Vennootschap werd bekomen;

6. het rechtstreeks of onrechtstreeks verlenen van bijstand en diensten op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en bestuur in het kader van activiteiten van geldplaatsing en beleggingen;

7. het waarnemen van bestuurdersfuncties, het uitoefenen van de functie van vereffenaar, het meewerken aan onderzoek, het verlenen van diensten, consultancy, bijstand, coaching, training, advies, management, en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, met betrekking tot onder andere ontwikkeling, technologie, vergelijkend onderzoek, de vennootschapstructuur, management, funding, strategie, marketing, communicatie, verkoop, marketing, business

development, onderzoek, productie, ontwikkeling op juridisch, financieel, technisch en/of administratief gebied. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

8. het uitoefenen van management-, consulting- en beheeractiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze;

9. het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen, begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties;

10. alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren, coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in diverse sectoren.

De opsomming van de doelstellingen van de Vennootschap is niet limitatief en wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De Vennootschap zal geen activiteiten uitoefenen waarvoor een wettelijke erkenning en/of vergunning voor vereist is zolang zij de vereiste erkenning en/of vergunning niet heeft bekomen.

Daartoe kan de Vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële of roerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

12. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op elke andere plaats aangeduid in de oproeping of door middel van telefoon of via videoconference, de laatste vrijdag van de maand mei om 18.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de laatste vrijdag van de maand mei van het jaar 2023, om 18:00 uur.

13. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:

"Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten;
- de rechten verbonden aan de Effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder Aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
statuten