

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

24323619



Neergelegd

10-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0542579495

Naam(voluit) : **VF Capital**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Diestsesteenweg(LIN) 31
: 3210 Lubbeek

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, negenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**VF Capital**", waarvan de zetel gevestigd is te 3210 Lubbeek (Linden), Diestsesteenweg 31, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen zoals blijkt uit artikel 4 van de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

TWEEDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"HOOFDSTUK I – RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

1 RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "VF Capital".

2 DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

3 ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Het bestuursorgaan is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en dochtervennootschappen op te richten in België en in het buitenland c.q. te openen en te verplaatsen.

4 VOORWERP

Naast het doel om haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel uit te keren of te bezorgen, kan de vennootschap eveneens het volgend belangeloos doel nastreven: het financieren of anderszins ondersteunen van (i) medische en technologische innovatie, (ii)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

onderwijsinstellingen en kennisinfrastructuur, (iii) onderzoek naar en ontwikkeling en realisatie van duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de meest ruime zin van het woord zowel op lokaal, nationaal, als mondiaal niveau, en (iv) meer in het algemeen, diverse initiatieven op vlak van onderzoek en ontwikkeling, onderwijs en kennisopbouw.

Ter verwezenlijking van haar doelen, heeft de vennootschap volgende activiteiten tot voorwerp:

het beheer van een vermogen, zowel roerend als onroerend, door koop-verkoop, huur-verhuur en alle andere rechtshandelingen te stellen, zowel voor zichzelf als voor derden;

het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen, geassocieerde ondernemingen of ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;

het verweven (op eender welke manier) en/of aanhouden van deelnemingen in ondernemingen in België of in het buitenland en het beheren van deelnemingen in deze ondernemingen, evenals het te gelde maken van deelnemingen in ondernemingen;

managementactiviteiten in het algemeen, zoals onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van ondernemingen, door onder meer het uitoefenen van een mandaat van bestuurder, directeur of vereffenaar in andere ondernemingen, met inbegrip van ondernemingen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding;

middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doelen.

De opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of beleggingsadvies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met haar voorwerp of welke van aard zou zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL EN AANDELEN

5 KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000). Het is vertegenwoordigd door veertigduizend (40.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één veertigduizendste (1/40.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle soorten van aandelen genieten dezelfde rechten, tenzij in de statuten anders is bepaald.

(...)

HOOFDSTUK III - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE

16 SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.

In geval er een raad van bestuur werd samengesteld, bestaat de raad van bestuur tenminste uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden.

Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

(...)

20 BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

In het geval er een raad van bestuur werd samengesteld, kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze, volmacht geven aan een andere bestuurder, om hem/haar op een welbepaalde vergadering van het bestuursorgaan te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn/haar collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn/haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij/zij volmachten heeft ontvangen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, de beslissende stem, behoudens in geval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Het bestuursorgaan kan schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders.

(...)

23 BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.

(...)

25 DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van gedelegeerd bestuurder of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

(...)

27 VERTEGENWOORDIGING

In het geval er een raad van bestuur werd samengesteld, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan moeten leveren.

In het geval er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar enige bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.

(...)

HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERING

29 GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, "jaarvergadering" genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de tweede vrijdag van april om tien uur; indien die dag geen werkdag is op de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief meegedeeld.

(...)

32 TOELATINGSVOORWAARDEN

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam, indien het bestuursorgaan dit in de oproeping vereist, uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief of e-mail ter kennis brengen aan de vennootschap.

33 VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de formaliteiten vermeld in Artikel \$32 vervuld heeft. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) van de aandeelhouder dragen.

(...)

38 STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen is bepaald in Artikel \$7 en Artikel \$9 van de onderhavige statuten.

(...)

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING

41 BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en wordt afgesloten op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Het bestuursorgaan stelt tevens, in zover zulks wettelijk is verplicht, een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de toestand van de vennootschap, evenals de andere elementen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

42 WINSTVERDELING

Het batig saldo van de resultatenrekening, nadat alle lasten, de bedrijfskosten, de nodige voorzieningen en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de te bestemmen winst van het boekjaar uit. Van deze nettowinst wordt elk jaar ten minste één/twintigste voorafgenomen om het reservefonds te vormen tot dat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgens de principes uiteengezet in onderhavige statuten.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uit het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

(...)

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING - VEREFFENING

(...)

46 VERDELING

Indien niet alle aandelen volledig zijn volgestort, zullen de aandeelhouders hun niet-volgestorte aandelen volstorten voor de sluiting van de vereffening.

(...)

DERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap, evenals aan meester Louisa Vandepitte, meester Philippe Remels en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor "NautaDutilh", die daartoe woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het aandelenregister van de Vennootschap aan te passen overeenkomstig de genomen beslissingen en 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 UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

gecoördineerde tekst van statuten)

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

Tim CARNEWAL
Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").