

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

26339353



Neergelegd
22-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476260102

Naam

(voluit) : **CREAFUND**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Maenhoutstraat 77 bus A
9830 Sint-Martens-Latem

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 11 juni 2026, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap CREAMFUND, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat 77A, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :

1. Eerste besluit

De algemene vergadering besluit – voor zoveel als nodig - tot verzaking aan de oproepingstermijn- en formaliteiten van de algemene vergadering voor wat betreft de aanwezig en/of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Stemming

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: achttienduizend achthonderd en twaalf (18.812)

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: zesentachtig komma tweeënzestig procent (86,62%)

Waarvan

VOOR : 18.812 (100%)

TEGEN : 0

ONTHOUDING : 0

Voor dit besluit gelden conform artikel 28.4 van de statuten de volgende meerderheidsvereisten:

a. Tenzij de wet of deze statuten (of het Intern Reglement) het anders bepalen, worden de beslissingen genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de vergadering vertegenwoordigd is.

b. De onthoudingen of blanco stemmen en de ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen opgeteld, niet in de teller noch in de noemer.

Het besluit is goedgekeurd.

2. Tweede besluit

De algemene vergadering besluit tot analyse en bespreking van het omstandig verslag opgemaakt in uitvoering van artikel 7:199 WVV betreffende de toekenning van een nieuwe machtiging inzake het toegestane kapitaal, met uiteenzetting van de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden.

3. Derde besluit

De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:198 e. v. WVV om het kapitaal te verhogen met een bedrag dat beoogt zowel het bedrag van de eigenlijke kapitaalverhoging als de eventuele uitgiftepremies te omvatten, in één of meer fasen, van maximum EUR 100.000.000 (honderd miljoen Euro), en dit volgens de bepalingen van het WVV en de statuten van de vennootschap. Het bestuursorgaan zal van deze bevoegdheid gebruik kunnen maken om het kapitaal te verhogen (hetzij rechtstreeks door aandelen uit te geven, hetzij onrechtstreeks, als gevolg

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").

van de uitgifte van converteerbare obligaties en/of inschrijvingsrechten die later tot aandelen kunnen worden omgevormd/waarvan de rechten later kunnen worden uitgeoefend), door inschrijving in speciën of in natura, of door de opneming van reserves gedurende een periode van vijf (5) jaar, die begint vanaf de publicatie van het machtigingsbesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Met betrekking tot converteerbare obligaties en/of inschrijvingsrechten kan de omzetting/uitoefening ook plaatsvinden na de periode van vijf (5) jaar, gedurende welke het bestuursorgaan kan overgaan tot de uitgifte van dergelijke waarden. Het bestuursorgaan zal bij de uitoefening van deze bevoegdheid tevens het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders kunnen opheffen of beperken, al dan niet ten gunste van bepaalde personen, al dan niet leden van het personeel van de vennootschap, zulks onder de voorwaarden voorzien in artikel 7.2 van de statuten van de vennootschap.

Stemming

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: achttienduizend achthonderd en twaalf (18.812)

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: zesentachtig komma tweeënzestig procent (86,62%)

Waarvan

VOOR : 18.812 (100%)

TEGEN : 0

ONTHOUDING : 0

Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:199 juncto artikel 7:153 WVV, zal het besluit alleen zijn aangenomen indien zij drie / vierde (3/4de) van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Deze meerderheidsvoorwaarde is vervuld.

Het besluit is goedgekeurd.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering beslist tot wijziging van artikel 6.3 d. van de statuten, en meer bepaald de integrale vervanging van de huidige tekst van artikel 6.3 d. door de tekst zoals hierna opgenomen:

“d. Blijkens beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 juni 2026 werd aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het machtigingsbesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het kapitaal te verhogen met een bedrag dat beoogt zowel het bedrag van de eigenlijke kapitaalverhoging als de eventuele uitgiftepremies te omvatten, in één of meer fasen, van maximum EUR 100.000.000, en dit volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten van de vennootschap.”

Stemming

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: achttienduizend achthonderd en twaalf (18.812)

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: zesentachtig komma tweeënzestig procent (86,62%)

Waarvan

VOOR : 18.812 (100%)

TEGEN : 0

ONTHOUDING : 0

Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:153 WVV, zal het besluit alleen zijn aangenomen indien zij drie / vierde (3/4de) van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Deze meerderheidsvoorwaarde is vervuld.

Het besluit is goedgekeurd.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering geeft haar goedkeuring en bekrachtigt de verwerving van 924 aandelen van Creafund NV door een 100% dochtervennootschap van Creafund NV (nl. Crealoan BV) ingevolge dividenduitkering in natura door Creafund Asset Management NV op 25 oktober 2024, dewelke overeenkomstig artikel 7:221 WVV dient te worden gelijkgesteld met een verwerving van eigen aandelen door Creafund NV zelf, en doet uitdrukkelijk afstand van enige rechten of vorderingen m.b.t. enig gebrek aan naleving van de in 7:221 WVV bedoelde vorm- en andersoortige voorwaarden en geeft uitdrukkelijke kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur, andere comités binnen Creafund NV en de commissaris voor enige dergelijke gebreken.

Stemming

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: achttienduizend achthonderd en twaalf (18.812)

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: zesentachtig komma tweeënzestig procent (86,62%)

Waarvan

VOOR : 18.812 (100%)

TEGEN : 0

ONTHOUDING : 0

Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:215 juncto artikel 7:153 WVV, zal het besluit alleen zijn aangenomen indien zij drie / vierde (3/4de) van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Deze meerderheidsvoorwaarde is vervuld.

Het besluit is goedgekeurd.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering besluit tot wijziging van artikel 12.4 van de statuten en artikel 4.2.3 van het Intern Reglement teneinde een overdracht aan een bloedverwant tot de tweede graad als een "Vrije Overdracht" te kwalificeren, door middel van aanpassing van de huidige tekst van artikel 12.4(ii) van de statuten en artikel 4.2.3(ii) van het Intern Reglement als volgt (wijziging in vet gedrukt):

"(ii) in het geval van wettelijke of testamentaire erfopvolging (voor zover, in dat laatste geval, ten gunste van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner, een familielid in de opgaande of neergaande lijn of een andere bloedverwant tot de tweede graad), een Overdracht (incl. voor alle duidelijkheid een schenking) aan een echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner, een familielid in de opgaande of neergaande lijn of een andere bloedverwant tot de tweede graad, opheffing van de huwelijksgemeenschap tussen echtgenoten of ontbinding van wettelijke samenwoning."

Stemming

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: achttienduizend achthonderd en twaalf (18.812)

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: zesentachtig komma tweeënzestig procent (86,62%)

Waarvan

VOOR : 18.812 (100%)

TEGEN : 0

ONTHOUDING : 0

Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:153 WVV, zal het besluit alleen zijn aangenomen indien zij drie / vierde (3/4de) van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Deze meerderheidsvoorwaarde is vervuld.

Het besluit is goedgekeurd.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering besluit tot wijziging van artikel 12.4 van de statuten en artikel 4.2.3 van het Intern Reglement teneinde de hierna vermelde overdracht toe te voegen als een "Vrije Overdracht", door middel van toevoeging van een nieuw artikel 12.4(v) resp. 4.2.3(v), dat luidt als volgt:

"(v) een overdracht van Titels die voorafgaandelijk en uitdrukkelijk wordt goedgekeurd door de raad van bestuur van Creafund NV en gemotiveerd is door de duurzame nauwe band tussen de kandidaat-overnemer enerzijds en een bestaande aandeelhouder of Creafund NV zelf anderzijds, waarbij de beoordeling van deze band zal gebeuren op basis van:

o de aard, intensiteit en duur van de rol/ functie van de kandidaat-overnemer binnen de bestaande aandeelhouder en diens betrokkenheid bij het beheer van de investering in Creafund NV van deze bestaande aandeelhouder; en/of

o de aard, intensiteit en duur van de rol/ functie van de kandidaat-overnemer binnen Creafund zelf, in beide gevallen op voorwaarde dat de kandidaat-overnemer schriftelijk bevestigt de voormelde rol/ functie/ betrokkenheid op lange termijn te willen bestendigen.

De raad van bestuur van Creafund NV beschikt over een discretionaire bevoegdheid om (i) voormelde criteria te beoordelen en (ii) te beslissen of een dergelijke overdracht geheel dan wel slechts gedeeltelijk wordt goedgekeurd, en zal haar beslissing nemen in het belang van de vennootschap en met het oog op de stabiliteit van het aandeelhouderschap."

Stemming

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: achttienduizend achthonderd en twaalf (18.812)

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: zesentachtig komma tweeënzestig procent (86,62%)

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").

Waarvan

VOOR : 18.812 (100%)

TEGEN : 0

ONTHOUDING : 0

Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:153 WVV, zal het besluit alleen zijn aangenomen indien zij drie / vierde (3/4de) van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Deze meerderheidsvoorwaarde is vervuld.

Het besluit is goedgekeurd.

8. Achtste besluit

De algemene vergadering besluit tot wijziging van artikel 7bis. 2 – Principes – paragraaf 2, 2de alinea van het Intern Reglement zodat het recht om een aanbod tot aankoop te doen niet enkel kan worden uitgeoefend door een Aandeelhouder, maar tevens door iedere persoon die ten aanzien van een Aandeelhouder een toegelaten overnemer zou zijn in het kader van een Vrije Overdracht zoals bedoeld in artikel 4.2.3 (ii) t.e.m. (v) van het Intern Reglement, door middel van de integrale vervanging van de huidige tekst van artikel 7bis. 2 – Principes – paragraaf 2, 2de alinea door volgende tekst:

“De (Onrechtstreekse) Aandeelhouders kunnen het recht om een aanbod te doen geheel of gedeeltelijk overdragen aan (en aldus laten uitoefenen door) een andere persoon die ten aanzien van zulke (Onrechtstreekse) Aandeelhouder als een toegelaten overnemer zou kwalificeren in geval van een Vrije Overdracht zoals bedoeld in artikel 4.2.3 (ii) t.e.m. (v) (en onder de voorwaarden daarin vermeld). Voor de doeleinden van artikel 7bis (en met name voor de eventuele pro rata toebedeling van de aandelen) zullen de (Onrechtstreekse) Aandeelhouder en de personen waaraan zulke (Onrechtstreekse) Aandeelhouder het recht om een aanbod te doen geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen (ieder van hen beschouwd als Aandeelhouder kandidaat-koper), als één enkele aanbieder worden beschouwd.”

Stemming

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: achttienduizend achthonderd en twaalf (18.812)

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: zesentachtig komma tweeënzestig procent (86,62%)

Waarvan

VOOR : 18.812 (100%)

TEGEN : 0

ONTHOUDING : 0

Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:153 WVV, zal het besluit alleen zijn aangenomen indien zij drie / vierde (3/4de) van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Deze meerderheidsvoorwaarde is vervuld.

Het besluit is goedgekeurd.

9. Negende besluit

De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN, Meester Erika REDEL en Meester Valerie OOSTERLINCK, notarissen te Lievegem om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en aanpassing van de statuten.

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap, aan de Heer Van Houdenhove Pieter-Jan, wonende te 7890 Ellezelles, Rigaudrye 19, en aan Mevrouw Destoop Stefanie, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, aanpassingen aan het UBO-register en aanmaak van het elektronisch aandelenregister.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.

Stemming

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: achttienduizend achthonderd en twaalf

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(18.812)

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: zesentachtig komma tweeënzestig procent (86,62%)

Waarvan

VOOR : 18.812 (100%)

TEGEN : 0

ONTHOUDING : 0

Voor dit besluit gelden conform artikel 28.4 van de statuten de volgende meerderheidsvereisten:

- a. Tenzij de wet of deze statuten (of het Intern Reglement) het anders bepalen, worden de beslissingen genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de vergadering vertegenwoordigd is.
- b. De onthoudingen of blanco stemmen en de ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen opgeteld, niet in de teller noch in de noemer.

Het besluit is goedgekeurd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Valerie Oosterlinck. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte, de gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan dd. 26 mei 2026

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").