

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

21335842



Neergelegd
09-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0646862118

Naam

(voluit) : **FORTINO CAPITAL I ARKIV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 36

: 2600 Antwerpen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM

Op heden, vier juni tweeduizend eenentwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**FORTINO CAPITAL I
ARKIV**", waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 36, hierna de
"*Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Ellen Verhaert, te Antwerpen,
op 21 januari 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 januari daarna,
onder nummer 16301919.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door Peter
Van Melkebeke, notaris te Brussel, op 4 december 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 16 december daarna, onder nummer 19349001.

De zetel werd overgebracht naar het huidige adres krachtens een beslissing van het bestuursorgaan
de dato 10 juli 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 september
daarna, onder nummer 19120795.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0646.862.118.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 16 uur 30 minuten onder het voorzitterschap

(...)

medewerker van Berquin Notarissen CVBA, in het kader van deze vergadering woonstkeuze doend
ten kantore van Berquin Notarissen CVBA te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke vennoot, die in persoon of via zijn
gevolmachtigde deelneemt aan de vergadering, de naam, alsook het aantal effecten die hij bezit,
werd opgenomen.

Deze lijst werd ondertekend door elk van de voormelde aanwezige effectenhouders en/of
lasthebbers.

Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan deze notulen.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en
afgesloten door ondertekening door ondergetekende notaris.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van volgende verslagen:

a. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa

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").

en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2021 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b. Verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Omzetting van de juridische vorm van de vennootschap in een commanditaire vennootschap.

3. Wijziging van de naam in "**Fortino Capital Venture I ARKIV**" en wijziging van artikel 1 van de statuten.

4. Reële vermindering van het kapitaal met een bedrag van **13.424.548,00 EUR** om het te brengen van **36.257.199,00 EUR** op **22.832.651,00 EUR**, door terugbetaling in specien aan de vennoten in evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap.

Zij zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

5. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

6. Wijziging van het artikel 5 van de statuten.

7. Aanneame van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

10. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

De aandeelhouders, de enige bestuurder en de commissaris werden, overeenkomstig artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vijftien dagen voor deze vergadering opgeroepen door middel van een brief, of, voor zij die aan de Vennootschap hun e-mailadres hebben meegedeeld, per e-mail, *de dato* 17 mei 2021, die de agenda vermeldt.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Aan dezelfde personen werd samen met de oproeping een afschrift toegezonden van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

III. Aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal 762.500 aandelen, waarvan 761.500 A aandelen en 1.000 B aandelen, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 695.500 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij 91,21 procent van het totaal aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat ten minste de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en deze buitengewone algemene vergadering dus geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

IV. Stemrecht

Ieder aandeel geeft, overeenkomstig artikel 29 van de statuten, recht op één stem.

V. Meerderheidsvereiste

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen op de agenda de hierna volgende meerderheid behalen:

- de voorstellen op de agenda opgenomen in de punten 1 tot en met 7 moeten met een meerderheid van drie/vierde van de aanwezige of geldige vertegenwoordigde stemmen aangenomen worden;
- de voorstellen op de agenda opgenomen in de punten 8 en met 10 moeten met een gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen aangenomen worden.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een in pandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname van verslagen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:

- Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2021 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de

Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennoten, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies

De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris, zijnde "EY Bedrijfsrevisoren", met zetel te Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem, België, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, opgesteld op 19 mei 2021, luiden letterlijk als volgt:

"We zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2021 van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen Fortino Capital I Arkiv, in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap alsook de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2410 "Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de onafhankelijk auditor". Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:

- *Er zijn geen elementen naar voren gekomen waaruit enige overwaardering van het netto-actief van de vennootschap zou blijken.*
- *Het netto-actief is hoger dan het geplaatst kapitaal voor een bedrag van € 7.211.371,37.*

Beperking van verspreiding van ons conclusie

Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen Fortino Capital I Arkiv in een Commanditaire Vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Antwerpen, 19 mei 2021

EY Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Ronald Van den Ecker

*Partner**

** Handelend in naam van een BV".*

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de commissaris zal met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

TWEEDE BESLISSING: Omzetting.

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een commanditaire vennootschap.

De commanditaire vennootschap behoudt het nummer 0646.862.118 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 maart 2021.

De vergadering stelt vast dat alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, dezelfde blijven en de commanditaire vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap op aandelen werd gehouden, voortzetten.

Aanwijzing van gecommanditeerde (beherende) en commanditaire (stille) vennoten

Fortino Capital Partners NV (0542.691.739) zal in de commanditaire vennootschap deelnemen als **gecommanditeerde (beherende) vennoot** en dit voor de duur van de Vennootschap.

Hij staat hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de Vennootschap, hetgeen hij hierbij uitdrukkelijk aanvaardt.

Alle andere vennoten zullen in de commanditaire vennootschap deelnemen als **commanditaire (stille) vennoten**.

Zij staan slechts in voor de schulden en de verliezen van de Vennootschap tot beloop van hun respectieve inbreng op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

DERDE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op vier juni tweeduizend eenentwintig te wijzigen in **"Fortino Capital Venture I ARKIV"** en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de hierna aangenomen tekst van de nieuwe statuten.

VIERDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.

Beslissing tot kapitaalvermindering

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van 13.424.548,00 EUR om het te brengen van 36.257.199,00 EUR op 22.832.651,00 EUR, zonder vernietiging van aandelen.

De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien aan de vennoten in evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap.

Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de Vennootschap ten aanzien van alle vennoten van de Vennootschap, opgenomen in de aanwezigheidslijst. Op de betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend worden.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van 13.424.548,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 22.832.651,00 EUR.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals hernomen hieronder in de nieuwe tekst van de statuten.

ZEVENDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

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

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

VORM EN NAAM

De Vennootschap is een private privak naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire vennootschap, met minstens zes (6) niet met elkaar verbonden vennoten (de Aandeelhouders), onverminderd hetgeen wordt bepaald in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak. Zij draagt de naam Fortino Capital I ARKIV. Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "commanditaire vennootschap" of door de afkorting "Comm. V.", en moet worden gevolgd door de woorden "private privak naar Belgisch recht.

ZETEL

De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

VOORWERP

De Vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam en voor eigen rekening, op rechtstreekse of onrechtstreekse (via een dochtervennootschap) wijze:

- het nemen van participaties in bedrijven die actief zijn in de ICT, communicatie, internet, software, telecommunicatie en media;

- het nemen van participaties in vennootschappen met potentiële marktontwikkeling door merk- en productontwikkeling, positionering en merk- en go-to-market strategieën, ongeacht de economische activiteit;

- het nemen van participaties in meer ontwikkelde bedrijven die op zoek zijn naar groei door innovatie, organisatorische wijzigingen en nationale en/of internationale uitbreiding, ongeacht de economische activiteit;

- het financieren van bedrijven, actief in bovenvermelde sectoren door middel van het inschrijven op of overname van effecten, al dan niet met stemrecht, het toestaan, onderschrijven, overnemen en verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen, andere vormen van schuldfinanciering en zekerheden;

- het beleggen van liquiditeiten in roerende goederen in het kader van het cash management van de Vennootschap, met dien verstande dat betreffende liquiditeiten louter in vastrentende niet-speculatieve goederen belegd zullen worden; en

- het opnemen van diverse bestuurs-, beheers- en andere mandaten en het verlenen van managementadvies en consultancydiensten.

De Vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in eigen naam en voor eigen rekening, in België, risicokapitaal en/of risicofinanciering aan ondernemingen te verschaffen in het kader van en overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de ARKImedes-regeling zoals bepaald door het Decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen (het ARK-Decreet) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2004 houdende uitvoering van het Decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen (het ARK-Besluit) (samen de ARKImedes-regeling) en alle mogelijke latere regelgevingen betreffende deze ARKImedes-regeling.

De Vennootschap zal de bepalingen van de Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, alsmede de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak en alle

gebeurlijke wijzigingen daarvan, naleven.

De Vennootschap zal in het bijzonder de bepalingen van artikel 143 van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten die slaan op het statuut van de private privak alsmede de bepalingen van de Wet van 20 juli 2004 die slaan op de in artikel 119, eerste lid, van die wet, bedoelde instellingen voor collectieve belegging en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, alsmede de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, naleven.

De Vennootschap mag alle industriële, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de Vennootschap, mits zij bijdragen tot de realisatie van het voorwerp van de Vennootschap. Deze opsomming is niet beperkend zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

DUUR

De Vennootschap wordt opgericht voor een duurtijd van tien (10) jaar vanaf haar oprichting. De duurtijd kan tweemaal verlengd worden, telkens voor een periode van één (1) jaar, bij beslissing van de algemene vergadering van Aandeelhouders die besluit als bij een wijziging van de statuten.

(...)

INBRENGEN

Er werden inbrengen gedaan in de Vennootschap ten belope van tweeëntwintig miljoen achthonderdtweeëndertigduizend zeshonderdeenenvijftig euro (EUR 22.832.651,00). Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd tweeënzestigduizend vijfhonderd (762.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven. Naar het geheel van deze inbrengen wordt doorheen deze statuten verwezen als "kapitaal".

De aandelen zijn verdeeld over de volgende soorten:

- * zevenhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd (761 500) A aandelen (de "Klasse A Aandelen"); en
- * duizend (1.000) B carry aandelen (de "Klasse B Carry Aandelen").

Tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders vermeld, hebben alle aandelen, ongeacht de klasse, gelijke rechten en geeft elk aandeel recht op één stem.

(...)

AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn en blijven op naam.

Een overdracht van aandelen kan enkel geldig plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 ("Overdracht en Overgang van Aandelen") van deze statuten en zal gebeuren door inschrijving in het aandelenregister, gedagtekend en ondertekend door de Aandeelhouder-overdrager of diens gevolmachtigde, alsmede door de Statutaire Zaakvoerder, onverminderd de toepassing van artikel 7 ("Opvraging van Storting") van deze statuten.

(...)

BENOEMING - VACATURE

Statutair Zaakvoerder

De Vennootschap wordt bestuurd door de Statutaire Zaakvoerder die beherend vennoot zal zijn. De Statutaire Zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering van Aandeelhouders.

Voor de duur van de Vennootschap wordt de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "Fortino Capital Partners", met zetel te 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 36, benoemd tot enige Statutaire Zaakvoerder, voor een termijn gelijk aan de duurtijd van de Vennootschap.

De heer Duco Sickinghe zal optreden als de vaste vertegenwoordiger van de Statutaire Zaakvoerder.

Beëindiging van functies

De Statutaire Zaakvoerder kan worden ontslagen door de algemene vergadering van Aandeelhouders onder de voorwaarden uiteengezet in het Reglement van Interne Orde en de Beheersovereenkomst. De Statutaire Zaakvoerder heeft geen vetorechten betreffende zijn ontslag en de beëindiging van zijn mandaat door de algemene vergadering van Aandeelhouders.

Opvolging

Tenzij anders bepaald door de Aandeelhouders, zal de Statutaire Zaakvoerder in geval van beëindiging van zijn mandaat gedurende een redelijke termijn in functie blijven, ter goeder trouw, om enkel de administratieve taken te behartigen, en dit totdat in zijn opvolging is voorzien. Voor alle duidelijkheid zal in zulk geval de Statutaire Zaakvoerder geen investeringen, opvolginvesteringen, herinvesteringen of desinvesteringen doen, tenzij hiertoe gemachtigd in overeenstemming met het Reglement van Interne Orde.

In geval van beëindiging van het mandaat van de Statutaire Zaakvoerder, om welke reden ook, zal de buitengewone vergadering van Aandeelhouders overgaan tot de benoeming van een nieuwe statutaire zaakvoerder (of overgaan tot de ontbinding van de Vennootschap, naargelang het geval) in overeenstemming met het Reglement van Interne Orde en de Beheersovereenkomst.

Dergelijke opvolger moet goedgekeurd worden tijdens een buitengewone vergadering van

Aandeelhouders en in overeenstemming met het Reglement van Interne Orde. De Statutaire Zaakvoerder in functie kan zijn vetorecht niet gebruiken.

Indien het aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt tijdens deze vergadering, zal een tweede vergadering van Aandeelhouders ten vroegste op de zestiende (16de) kalenderdag na de eerste vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en beslissen over de vervanging van de Statutaire Zaakvoerder ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen op die vergadering.

De nieuwe statutaire zaakvoerder zal worden benoemd, onder voorwaarde dat deze nieuwe statutaire zaakvoerder tevens wil optreden als beherend vennoot.

Ontbinding en vereffening.

Behoudens in de gevallen uitdrukkelijk vermeld in de statuten en het Reglement van Interne Orde, zal het faillissement, de ontbinding, de vereffening of een gelijkaardige procedure, het ontslag en/of de afzetting om welke reden ook, van de Statutaire Zaakvoerder bij rechterlijke beslissing of bij beslissing door de algemene vergadering van Aandeelhouders in overeenstemming met de Statuten en het Reglement van Interne Orde, niet tot gevolg hebben dat de Vennootschap wordt ontbonden, maar zal dit resulteren in het ontslag van de Statutair Zaakvoerder ingevolge de toepassing van de relevante leaver bepalingen uit het Reglement van Interne Orde en Beheersovereenkomst.

Telkens het mandaat van de Statutaire Zaakvoerder wordt beëindigd en er binnen negen (9) maanden geen vervangende statutaire zaakvoerder wordt aangewezen door de buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders, om welke reden ook, zullen de Aandeelhouders evenwel het recht hebben een buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders bijeen te roepen met als agendapunt de ontbinding (en vereffening) van de Vennootschap. De beslissing tot ontbinding (en vereffening) zal bindend zijn voor alle Aandeelhouders indien ze wordt genomen met een quorum en met een meerderheid zoals vereist voor een statutenwijziging. De Statutaire Zaakvoerder beschikt niet over een vetorecht tegen deze beslissing.

(...)

BELANGENCONFLICT

Indien de Statutaire Zaakvoerder of enige van diens Key Executives, bestuurders, verbonden ondernemingen, medewerkers of werknemers of leden van de Shareholders' Advisory Board een belang (inclusief maar niet beperkt tot een direct of indirect belang van vermogensrechtelijke aard) heeft (andere dan een beslissing om de statuten te wijzigen of een beslissing om het Reglement van Interne Orde te wijzigen) dat conflicteert met de belangen van de Vennootschap, moeten zij onmiddellijk hiernaar verwijzen en dit conflict kenbaar maken aan de Shareholders' Advisory Board welke zal adviseren omtrent de te ondernemen acties, met dien verstande dat de Statutaire Zaakvoerder, de Key Executives, verbonden ondernemingen, medewerkers en werknemers of elk lid van de Shareholders' Advisory Board, wanneer deze betrokken is/zijn bij een belangenconflict, zich zal/zullen onthouden te stemmen bij de beslissing welke de oorzaak is van het belangenconflict.

De Statutaire Zaakvoerder zal op voorhand schriftelijk alle relevante informatie met betrekking tot het belangenconflict naar de leden van de Shareholders' Advisory Board communiceren.

Dit artikel 15 ("Belangenconflict") is niet van toepassing op een beslissing tot wijziging van artikel 13 ("Benoeming - Vacature"), artikel 43 ("Reglement van Interne Orde") of artikel 36 ("Uitkering") van deze statuten.

COMITES

Het Reglement van Interne Orde bepaalt welke adviserende comités de Statutaire Zaakvoerder en de algemene vergadering van Aandeelhouders kunnen oprichten. Het Reglement van Interne Orde omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Zodanige delegatie van bevoegdheden is niet tegenstelbaar aan derden.

BEVOEGDHEDEN

Niettegenstaande andere bepalingen in deze Statuten en/of het Reglement van Interne Orde, heeft de Statutaire Zaakvoerder de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap. Daarbij zal de Statutaire Zaakvoerder alle wetten en reglementeringen op hem van toepassing, evenals de statuten en het Reglement van Interne Orde naleven. De Statutaire Zaakvoerder is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn voorbehouden, of die de specifieke onderwerpen uitmaken die het voorwerp zijn van voorafgaande schriftelijke toestemming van de Shareholders' Advisory Board, zoals bepaald door het Reglement van Interne Orde.

De Statutaire Zaakvoerder is te allen tijde bevoegd voor het toezicht op de naleving door de vennootschap van de bepalingen van het ARK-Decreet en het ARK-Besluit. De Statutaire Zaakvoerder ziet erop toe dat de vennootschap geen investeringen doet die tegenstrijdig zijn aan de bepalingen van het ARK-Decreet en het ARK-Besluit, in lijn met de Condition %ARK (zoals gedefinieerd in het Reglement van Interne Orde).

VERTEGENWOORDIGING - BIJZONDERE VOLMACHTEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De Statutaire Zaakvoerder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Binnen de perken van hun mandaat, wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen aan wie een bijzondere volmacht werd verleend overeenkomstig dit artikel. De Statutaire Zaakvoerder kan gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Statutaire Zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ZAAKVOERDER

De Statutaire Zaakvoerder is persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verantwoordelijk samen met de Vennootschap.

CONTROLE

Voor zover wettelijk vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één commissaris die wordt benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren uit een revisorenkantoor met internationale faam.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de commissaris vast.

De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar, welke kan worden verlengd. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij ontstentenis van commissaris, indien deze moet benoemd worden, of wanneer de commissaris zich in de onmogelijkheid bevindt om diens taak uit te voeren, roept de Statutaire Zaakvoerder onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in zijn benoeming of vervanging te voorzien.

TAAK VAN DE COMMISSARIS

De commissaris heeft een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de Vennootschap. Hij mag ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de Vennootschap.

Er wordt hem ieder jaar door de Statutaire Zaakvoerder een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de Vennootschap wordt samengevat. Het controle verslag van de commissaris of commissarissen moet vermelden of de Vennootschap haar voorwerp heeft nageleefd. Het controleverslag wordt opgesteld in overeenstemming met de 'IPEV Valuation Guidelines'.

De commissaris kan zich bij de uitoefening van zijn taak, op zijn kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie hij instaat.

Het controleverslag van de commissaris vermeldt of de vennootschap het ARK-Decreet en het ARK-Besluit heeft nageleefd.

ARKImedes Management kan de Vennootschap bovendien opleggen dat de commissaris, op kosten van de vennootschap, een rapport opstelt dat betrekking heeft op de controles die ARKImedes Management specificeert, onder meer met betrekking tot de financiële situatie van de Vennootschap, de portefeuillesituatie, de waardering van de activa of van bepaalde investeringen, of bepaalde verrichtingen.

SAMENSTELLING

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de Aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering in overeenstemming met de statuten en het Reglement van Interne Orde zijn bindend voor alle Aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

De Statutaire Zaakvoerder of zijn gevolmachtigden woont de algemene vergadering bij en beantwoordt de door de Aandeelhouders gestelde vragen.

VERGADERING

De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede donderdag van de maand juni om 10u30.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de Vennootschap.

BIJEENROEPING

De Statutaire Zaakvoerder of de commissaris roept de algemene vergadering bijeen. Een bijzondere en buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de Vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de Aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, er om vragen.

Deze oproepingen (die per gewone post, Fundrbird of een gelijkaardig software en, in het geval dat

een Aandeelhouder het wenst, per e-mail worden opgestuurd) vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat, de kwijting aan de Statutaire Zaakvoerder en aan de commissaris en, in voorkomend geval, de benoeming van commissaris.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle Aandeelhouders, houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten, de Statutaire Zaakvoerder en de commissaris aanwezig zijn of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

TOELATING

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking van de Vennootschap mogen de algemene vergadering bijwonen indien zij hun effecten neerleggen op de plaats en binnen de termijn bepaald door de Statutaire Zaakvoerder in de oproeping. Deze termijn mag echter vijf (5) volle kalenderdagen niet overschrijden.

VERTEGENWOORDIGING

Iedere Aandeelhouder kan per brief of op een andere schriftelijke wijze (voor alle duidelijkheid met inbegrip van e-mail) een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen.

De Statutaire Zaakvoerder mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen.

(...)

AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking van de Vennootschap mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

(...)

NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau (welke zal bestaan uit een voorzitter (i.e., de Statutaire Zaakvoerder) en, desgevallend, een secretaris en een stemopnemer (in elk geval aangesteld door de Statutaire Zaakvoerder op een ad-hoc basis)) en door de Aandeelhouders die er om vragen.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de Statutaire Zaakvoerder ondertekend. Deze bevoegdheid kan door de algemene vergadering worden opgedragen aan een lasthebber.

(...)

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 (één) januari en eindigt op 31 (eenendertig) december van elk jaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar verkort zal worden en op de datum van oprichting van de Vennootschap zal aanvangen en zal eindigen op 31 december 2016.

(...)

UITKERING

Zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) maanden na de ontvangst van de opbrengsten van een portfoliobedrijf (ongeacht of deze opbrengsten zijn verbonden met een Exit of op andere wijze) zal de Statutaire Zaakvoerder van de Vennootschap een voorstel van aanwending van de nettowinst voorleggen aan de algemene vergadering van Aandeelhouders.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf (5) ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de Statutaire Zaakvoerder beslist de algemene vergadering bij bijzondere meerderheid (zijnde een quorum van de helft van de Aandeelhouders en een beslissing genomen door vijftenzeventig (75) procent van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders) over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Behoudens wettelijke beperkingen, kan indien door de Aandeelhouders tot een uitkering wordt besloten (zij het via dividend, zij het via kapitaalvermindering of anderszins) echter niet worden afgeweken van de volgende verdelings- en toekenningsregels:

(i) in eerste orde dienen de Aandeelhouders, onafhankelijk van de soort aandelen die zij aanhouden, en elk pro rata naar hun aandeel in de Vennootschap, alle bedragen te ontvangen welke beschikbaar zijn voor uitkering, tot zulke uitkering een bedrag gelijk aan de volgestorte bedragen van hun respectievelijke bijdrage in het kapitaal bereikt. Bij elke uitkering moet worden nagegaan of dit bedrag al dan niet is bereikt.

(ii) in tweede orde zal, indien het totaal bedrag vermeld onder (i) is bereikt, eerst een bedrag gelijk aan het positieve verschil tussen het bedrag vermeld onder (i) en de Hurdle Rate worden uitgekeerd

aan de houders van Klasse A Aandelen en houders van Klasse B Carry Aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat elk van hen, proportioneel ten opzichte van elkaar, aanhoudt in het kapitaal van de Vennootschap. Bij elke uitkering moet worden nagegaan of dit bedrag al dan niet is bereikt. (iii) in derde orde zal, indien en nadat de in (i) en (ii) voornoemde totaal bedragen bereikt zijn op het ogenblik van de uitkering, honderd (100) procent van het resterend saldo dat voor uitkering in aanmerking komt, worden verdeeld als volgt: (a) twintig (20) procent van dit eventueel resterend saldo (hierna het *Preferent Dividend*) komt toe aan de houders van de Klasse B Carry Aandelen, met inachtneming van het hierna bepaalde, en (b) tachtig (80) procent van dit eventueel resterend saldo wordt uitgekeerd onder de houders van Klasse A Aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat elk van hen, proportioneel ten opzichte van elkaar, aanhoudt in het kapitaal van de Vennootschap. Het *Preferent Dividend* is definitief verkregen door de houders van de Klasse B Carry Aandelen, met dien verstande dat in geval een betaling wordt verkregen van de Aandeelhouders in overeenstemming met het Reglement van Interne Orde in het kader van een exit van een portfolio bedrijf, en zulke hervervrijing een impact heeft op het *Preferent Dividend*, het teveel uitgekeerde bedrag van het *Preferent Dividend* moet worden terugbetaald door de houders van de Klasse B Carry Aandelen (de *Preferent Dividend Claw-Back*). De *Preferent Dividend Claw-Back* zal vervolgens beschikbaar zijn voor distributie aan alle Aandeelhouders in die mate en tot het bedrag is bereikt waarop zij gerechtigd zijn in overeenstemming met artikel 36.3.

Indien op enig tijdstip, uit een verslag uitgegeven door de commissaris van de Vennootschap, blijkt dat de Vennootschap het onder artikel 36.3 verschuldigde bedrag betaald heeft aan elke Aandeelhouder of de houders van de Klasse B Carry Aandelen, naargelang het geval (hierna aangeduid als *Volledige Terugbetaling*) en het totaal van alle bedragen betaald aan Aandeelhouders of de houders van de Klasse B Carry Aandelen, naargelang het geval, de *Volledige Terugbetaling* te boven gaat, dan zal het bedrag dat teveel werd uitgekeerd aan de Aandeelhouders of houders van de Klasse B Carry Aandelen, naargelang het geval, terugbetaald worden door de Aandeelhouders of de houders van de Klasse B Carry Aandelen, naargelang het geval, en zal dit worden uitgekeerd aan de of de houders van de Klasse B Carry Aandelen, naargelang het geval, in de mate vereist om het bedrag te bereiken waarop ze op dat ogenblik recht hebben in overeenstemming met artikel 36.3 (de *Claw-Back*).

De houders van Klasse B Carry Aandelen zijn niet gerechtigd enig *Preferent Dividend* te verkrijgen tot de vijfde (5e) verjaardag van de datum van oprichting van de Vennootschap. Na deze datum wordt het *Preferent Dividend* die tijdens deze vijf (5) jarige periode is voorgekomen, in overeenstemming met Artikel 36.5, onder de houders van Klasse B Carry Aandelen verdeeld. Bij de sluiting van de vereffening van de Vennootschap zal, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten, het resterend netto-actief in cash of in natura (met dien verstande dat de uitkering in natura louter betrekking kan hebben op aandelen van genoteerde vennootschappen) verdeeld worden volgens de hierboven bepaalde verdelings- en toekenningsregels. Rekening houdend met een eventuele reeds gebeurde *Volledige Terugbetaling* overeenkomstig artikel 36, zullen op dat ogenblik de definitieve bedragen (met inbegrip van het definitieve bedrag van het *Preferent Dividend*) waarop elkeen recht heeft berekend worden overeenkomstig de voormelde verdelings- ten toekenningsregels, en zullen desgevallend het *Preferent Dividend Claw-Back* en de *Claw-Back* worden toegepast.

De Statutaire Zaakvoerder kan, mits eerbiediging van voorgaande verdelings- en toekenningsregels, interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

De Statutaire Zaakvoerder kan evenwel beslissen tot een herinvestering van de opbrengsten van portfoliobedrijven in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van het Reglement van Interne Orde.

BETALING VAN DIVIDENDEN

Indien wordt beslist tot uitkering van een dividend in overeenstemming met artikel 36 ("Uitkering") van deze statuten zal de uitbetaling van de dividenden gebeuren op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de Statutaire Zaakvoerder.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de Vennootschap door verloop van vijf (5) jaar vanaf de datum dat de dividenden betaalbaar zijn.

De Statutaire Zaakvoerder mag beslissen om voorschotten op het resultaat van het boekjaar uitkeren onder de vorm van interim-dividenden.

VERVROEGDE ONTBINDING

Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet de Statutaire Zaakvoerder de vraag tot de ontbinding van de Vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter

vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de Vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de Vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

VEREFFENING

Het besluit tot ontbinding (en vereffening) van de Vennootschap vereist dezelfde quorum- en meerderheidsvereisten zoals vereist voor een wijziging van de statuten. De Statutaire Zaakvoerder heeft geen vetorecht betreffende deze beslissing.

In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de Statutaire Zaakvoerder handelend als vereffenaar. Behoudens andersluidend besluit bij de aanstelling door de algemene vergadering van Aandeelhouders, indien meerdere vereffenaars zijn aangesteld, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens mogelijke beperkingen opgelegd door de algemene vergadering en onverminderd de specifieke onderwerpen welke voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereisen van de Shareholders' Advisory Board zoals uiteengezet in het Reglement van Interne Orde.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt verdeeld volgens dezelfde sleutel als vermeld in artikel 36 ("Uitkering") van deze statuten, met dien verstande dat indien bij de finale afrekening naar aanleiding van de vereffening blijkt dat de houders van Klasse B Carry Aandelen via uitkeringen tijdens de duur van de Vennootschap een deel van de winst ontvangen hebben dat gezamenlijk meer is dan twintig (20) procent van de gecumuleerde winst bovenop de Hurdle Rate van de Vennootschap sinds haar oprichting, de houders van Klasse B Carry Aandelen het te veel ontvangen bedrag zullen terugstorten aan de Vennootschap.

Indien, bij de sluiting van de vereffening, de Vennootschap uitkeringen in natura dient te organiseren, dan zullen de vereffenaars de waarde van de uit te betalen aandelen bepalen met toepassing van de 'IPEV Valuation Guidelines', zoals van tijd tot tijd toepasselijk. Voorafgaand aan elke beslissing tot uitkering in natura, zullen de vereffenaars de Aandeelhouders informeren omtrent de voorgestelde verdeling, waarbij hij ook melding zal maken van het type, het bedrag en de evaluatie van de verdeelde aandelen (de Eerste Kennisgeving). De Aandeelhouders worden geacht dit voorstel te aanvaarden, tenzij minstens één Aandeelhouder de vereffenaars binnen vijftien (15) kalenderdagen volgend op de ontvangst van de Eerste Kennisgeving informeert dit voorstel niet te aanvaarden. De vereffenaars zullen trachten een minnelijke overeenkomst te bewerkstelligen tussen alle Aandeelhouders. Indien geen overeenkomst wordt bereikt voor de dertigste (30ste) kalenderdag na ontvangst van de Eerste Kennisgeving, zullen de vereffenaars een onafhankelijke corporate finance expert aanduiden met een goede reputatie (de Expert). De Expert zal door middel van een bindende derdenbeslissing, beslissen omtrent de definitieve toekenning van de opbrengst binnen de termijn van negentig (90) kalenderdagen na ontvangst door de Aandeelhouders van de Eerste Kennisgeving. De vereffenaars zullen de bindende beslissing van de Expert overmaken aan de algemene vergadering die beslist over de vereffening. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Vervolgens wordt de nettowinst proportioneel over alle aandelen verdeeld.

(...)

TOEGESTANE KAPITAAL

De Statutaire Zaakvoerder is bevoegd om het kapitaal in een of meerdere bewegingen te verhogen met een maximaal bedrag van twintig miljoen euro (20.000.000,00 EUR), in overeenstemming met de modaliteiten zoals door hem te bepalen. Deze verhoging mag gebeuren door een verhoging in speciën in welk geval de Statutaire Zaakvoerder de mogelijkheid heeft om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders te beperken of op te heffen in het belang van de Vennootschap. De kapitaalverhoging tot welke is besloten ingevolge dit artikel, mag ook gebeuren middels de incorporatie van reserves, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

In het geval van een kapitaalverhoging door de Statutaire Zaakvoerder in het kader van het toegestane kapitaal, zal de Statutaire Zaakvoerder de uitgiftepremies toewijzen, indien van toepassing, naar een geblokkeerde rekening "Uitgiftepremies", welke eenzelfde zekerheid zal uitmaken voor derde partijen als het kapitaal.

Voor alle duidelijkheid wordt bepaald dat een loutere disproportionele uitgifte van aandelen van (een) bepaalde klasse(n) geacht wordt om niet te kwalificeren als een wijziging van de rechten verbonden aan de diverse soorten van aandelen.

De Statutaire Zaakvoerder mag deze bevoegdheid uitoefenen voor een periode van vijf jaar, welke ingaat vanaf de publicatie van de oprichtingsakte in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Deze bevoegdheid kan worden vernieuwd in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. In het geval dat een Statutaire Zaakvoerder voorstelt aan de jaarvergadering om deze bevoegdheid te vernieuwen, zal hij een gemotiveerd rapport waarin hij uiteenzet onder welke speciale voorwaarden hij in de mogelijkheid zal zijn om het toegestane kapitaal te gebruiken en welke doelstelling hij nastreeft."

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search.

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Céline Vanbever en Phaedra Beyers, woonstkeuze gedaan hebbende te Borsbeeksebrug 36, 2600 Berchem, 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.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE - RAADGEVING

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftien negentig euro (95,00 EUR).

VOORLEZING

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de niet aanwezige vennoten op zicht van zijn identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN NOTULEN.

Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst, een verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).

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

Peter Van Melkebeke

Notaris