

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22097543

Ondernemingsrechtbank

02 AUG. 2022

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0646 862 118**

Naam

(voluit) : **Fortino Capital Venture I ARKIV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Commanditaire vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 36**

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING DOOR VRIJSTELLING VAN
VOLSTORTINGSPLICHT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING -
BENOEMING VAN VEREFFENAAR - AANNAME NIEUWE TEKST VAN
STATUTEN**

Op heden, veertien juli tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

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

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de Private Privak naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire vennootschap "Fortino Capital Venture I ARKIV", waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 36, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van 6.750.000,00 EUR, om het te brengen van 20.544.197,00 EUR op 13.794.197,00 EUR, door vrijstelling van de volstortingsplicht van de vennoten, zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering zal geschieden in het voordeel van alle vennoten naar evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige terugbetaling aan voormelde vennoten.

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

(...)

DERDE BESLISSING: Ontbinding.

De vergadering beslist de ontbinding van de Vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf heden.

VIERDE BESLISSING: Kennisname van het einde van het mandaat van de Statutaire Zaakvoerder.

De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat het mandaat van de hiernavolgende zaakvoerder van rechtswege een einde neemt:

- de naamloze vennootschap "FORTINO CAPITAL PARTNERS", met als vaste vertegenwoordiger de heer SICKINGHE Duco.

VIJFDE BESLISSING: Kwijting Statutaire Zaakvoerder

De vergadering besluit om over de kwijting van de Statutaire Zaakvoerder te beraadslagen en te besluiten ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering die zal samengeroepen worden door de Statutaire Zaakvoerder of bij de sluiting van de vereffening. Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2022, sluit van rechtswege af op heden, ingevolge het besluit tot ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLISSING: Benoeming van een vereffenaar.

De vergadering beslist één vereffenaar te benoemen.

Zij benoemt als vereffenaar:

de naamloze vennootschap "Fortino Capital Partners", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 36, ondernemingsnummer 0646.862.118, die in het kader van deze vereffeningsoopdracht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

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").

vertegenwoordigd zal worden door de heer SICKINGHE Duco, geboren te Driebergen-Rijsenburg (Nederland) op 19 maart 1958.

ZEVENDE BESLISSING: Machten en vergoeding van de vereffenaar.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Aannee nieuwe tekst van statuten.

Ingevolge de ontbinding van de Vennootschap besluit de vergadering een aangepaste tekst van de statuten aan te nemen, rekening houdend met de nieuwe toestand waarin de Vennootschap zich bevindt, en teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

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

"TITEL I - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM

De Vennootschap opgericht onder de vorm van 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, is in vereffening. Zij draagt de naam "Fortino Capital Venture I ARKIV". Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "commanditaire vennootschap" of door de afkorting "Comm. V.", "in vereffening" en moet worden gevolgd door de woorden "private privak naar Belgisch recht.

ARTIKEL 2 - ZETEL

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

Een besluit tot verplaatsing van de zetel kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 3 - VOORWERP

Het voorwerp van de vennootschap in vereffening is beperkt tot alle handelingen inzake haar vereffening.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap in vereffening bestaat tot aan de sluiting van de vereffening.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

ARTIKEL 4BIS - DEFINITIES

Gedefinieerde termen in deze statuten hebben, tenzij anders gedefinieerd in deze statuten, dezelfde betekenis als in het Reglement van Interne Orde. Voor de toepassing van deze statuten gelden de volgende definities:

Beheersovereenkomst betekent de Management Agreement die werd gesloten tussen de Statutaire Zaakvoerder en de Vennootschap op 20 januari 2016 zoals aangepast van tijd tot tijd;

Doelonderneming betekent elke onderneming die voldoet aan de voorwaarden voor een investering volgens de ARKImedes-regeling en die actief is in de sector die overeenstemt met de investeringsfocus van de Vennootschap bepaald in het Reglement van Interne Orde;

Herinvestering betekent het aanwenden van de opbrengsten die gegenereerd worden uit desinvesteringen voor een nieuwe of bijkomende investering in een portefeuillebedrijf of een Doelonderneming (onverminderd toepassing van artikel 17 van deze statuten in fine);

Investeringsperiode betekent de periode die aanvangt vanaf de dag van de oprichting van de Vennootschap en eindigt op de eerstvolgende datum van (i) het ogenblik dat vijftientig (85) procent van het kapitaal van de Vennootschap werd opgevraagd, of (ii) op de vierde verjaardag van de oprichting van de Vennootschap (welke periode middels een beslissing van de Vereffenaar met één jaar kan worden verlengd).

Preferent Dividend heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 36.3(iii) van deze statuten; en

Reglement van Interne Orde betekent het intern reglement (internal regulations) van de Vennootschap zoals aangepast van tijd tot tijd.

TITEL II - INBRENGEN - AANDELEN

ARTIKEL 5 - INBRENGEN

Er werden inbrengen gedaan in de Vennootschap ten belope van twintig miljoen vijfhonderdvierenvierendertigduizend honderdzevenennegentig euro (€ 20.544.197,00). 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.

(...)

TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 13 - VEREFFENAAR.

De vennootschap wordt bestuurd door één (1) vereffenaar. De vereffenaar wordt benoemd door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van vereffenaar in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon, dient door de algemene vergadering te worden goedgekeurd. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste

vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Elke verwijzing in deze statuten naar de "vereffenaar" moet worden gelezen als een verwijzing naar de enige vereffenaar.

ARTIKEL 14 - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De besluiten van de enige vereffenaar worden vastgelegd in notulen die door hem ondertekend worden.

ARTIKEL 15 - BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAAR.

De bevoegdheden van de vereffenaar(s) worden vastgelegd in het besluit dat in hun benoeming voorziet.

Tenzij anders voorzien in dit besluit beschikt elke vereffenaar over de meest uitgebreide machten voor de uitoefening van zijn mandaat.

ARTIKEL 16 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGING.

Iedere vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

(...)

ARTIKEL 18 - 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 vereffenaar 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.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

(...)

ARTIKEL 20 - VERGADERING

Elk boekjaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door de vereffenaar en zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand juni om 10u30. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

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

De vereffenaar kan van tijd tot tijd een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om te beraadslagen en te beslissen over aangelegenheden die het opportuun acht.

(...)

ARTIKEL 22 - 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 vereffenaar in de oproeping. Deze termijn mag echter vijf (5) volle kalenderdagen niet overschrijden.

ARTIKEL 23 - 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 vereffenaar mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen.

(...)

ARTIKEL 26 - 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.

(...)

TITEL V - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 31 - JAARREKENING - JAARVERSLAG

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.

(...)

ARTIKEL 32 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de Vereffenaar en desgevallend de commissaris. Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening geen weglatingen of valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de Vennootschap verbergen, en, dat er zich geen handelingen hebben voorgedaan die strijdig zijn met de statuten, tenzij wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

De vereffenaar zal de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde documenten binnen dertig (30) dagen na de goedkeuring van de jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België. Deze neerlegging geschiedt ten laatste zes (6) maanden na het einde van het boekjaar.

ARTIKEL 33 - UITKERING

33.1 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 Vereffenaar van de Vennootschap een voorstel van aanwending van de nettowinst voorleggen aan de algemene vergadering van Aandeelhouders.

33.2 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.

33.3 De Vereffenaar beslist over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Behoudens wettelijke beperkingen, kan indien door de Vereffenaar 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.

33.4 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 herverving 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.

33.5 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).

33.6 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.

33.7 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- en toekenningsregels, en zullen desgevallend het Preferent Dividend Claw-Back en de Claw-Back worden toegepast.

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

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

ARTIKEL 34 - BETALING VAN DIVIDENDEN

Indien wordt beslist tot uitkering van een dividend in overeenstemming met artikel 33 ("Uitkering") van deze statuten zal de uitbetaling van de dividenden gebeuren op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de vereffenaar.

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

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 35 - VERVROEGDE ONTBINDING

Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet de Vereffenaar 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.

ARTIKEL 36 - VEREFFENING

Het besluit tot ontbinding (en vereffening) van de Vennootschap vereist dezelfde quorum- en meerderheidsvereisten zoals vereist voor een wijziging van de statuten. De Vereffenaar 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 Vereffenaar 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.

ARTIKEL 37 - 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.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.



(...)

ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht Céline Vanbever, Tessa Ceyssens, Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL.

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

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

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris