

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23312805



Neergelegd
08-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0798203595

Naam

(voluit) : **Birdhouse Ventures**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hessenstraatje 25 bus 1.2
: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op drie februari.

(...)

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,

ZIJN VERSCHENEN:

1/ de besloten vennootschap "**Birdhouse General Partner**", met zetel te 2000 Antwerpen, Hessenstraatje 25 bus 1.2 en met ondernemingsnummer 0797.769.471;

(...)

Die mij, notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap (hierna ook het "**Fonds**" genoemd).

Dit Fonds zal, van zodra het wordt ingeschreven op de lijst van de Private Privaks zoals bijgehouden door de Federale Overheidsdienst Financiën, een Private Privak naar Belgisch recht zijn, onderworpen aan, onder andere, de relevante bepalingen van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de "**AIFM-wet**") en het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak (het "**KB Private Privak**", en samen met de relevante bepalingen van de AIFM-wet, de "**Private Privak Reglementering**"), en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 tot wijziging van het KB Private Privak en het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing.

De comparanten erkennen door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op de artikelen 4, 5 en 9 van het KB Private Privak en verklaren voldoende op de hoogte te zijn van de inhoud en de draagwijdte ervan.

(...)

Aanwijzing van gecommanditeerde en commanditaire vennoten

De comparant sub 1/ zal in de commanditaire vennootschap deelnemen als

gecommanditeerde (beherende) vennoot.

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

De comparanten sub 2/ tot en met 70/ zullen in de commanditaire vennootschap deelnemen als **commanditaire (stille) vennoten.**

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

AFDELING I. OPRICHTING.

RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL.

Het Fonds wordt opgericht onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap en met de naam "**Birdhouse Ventures**".

Vanaf de datum van inschrijving op de lijst van de Private Privaks, wordt het Fonds een Private Privak naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire vennootschap.

De zetel van het Fonds wordt voor het eerst gevestigd te 2000 Antwerpen, Hessenstraatje 25 bus

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").

1.2.

AANVANGSVERMOGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.

Het aanvangsvermogen van het Fonds bedraagt **zeventien miljoen driehonderdvierenvijftigduizend tweehonderd euro (17.354.200,00 EUR)**.

Er worden bij oprichting **honderddrieënzeventigduizend vijfhonderdtweeënveertig (173.542)** volledig geplaatste **aandelen** op naam, zonder vermelding van nominale waarde, uitgegeven, waarvan **170.692 Soort A Aandelen** en **2.850 Soort B Aandelen**.

De comparanten verklaren en verzoeken de instrumenterende notaris te akteren dat elke commanditaire vennoot alsook de gecommanteerde vennoot zich heeft verbonden tot een inbreng in geld van minstens 25.000,00 EUR.

Op ieder van de 173.542 aandelen op naam wordt in geld ingeschreven aan een prijs van 100,00 EUR, dat volledig wordt ingebracht in het eigen vermogen van het Fonds, als volgt:

- door de besloten vennootschap "**Birdhouse General Partner**", comparant voornoemd sub 1/, ten belope van 2.850 Soort B Aandelen;

(...)

GEDEELTELIJKE VOLSTORTING - BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting van het Fonds gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Belfius Bank NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 2 februari 2023 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven.

De comparanten verklaren en erkennen dat hun inbrengen gestort zijn ten belope van tien percent (10,00%).

Het Fonds beschikt bijgevolg over een bedrag van 1.735.420,00 EUR.

De comparanten beslissen voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening van het Fonds.

(...)

AFDELING II. STATUTEN.

TITEL I - NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1 – VORM EN NAAM

Het Fonds is een private privak naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire vennootschap, met minstens zes (6) niet met elkaar verbonden vennoten (de Vennoten, individueel een Vennoot), onverminderd hetgeen wordt bepaald in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (het KB Private Privak).

Het Fonds verbindt zich ertoe de bepalingen van de Belgische wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de AIFM-wet) na te leven met betrekking tot het statuut van de private privak zoals bedoeld in artikel 289 van de AIFM-wet, alsook de bepalingen van het KB Private Privak (het KB Private Privak samen met de AIFM-wet, de Private Privak Reglementering), en alle wijzigingen daarvan.

Het Fonds is onderworpen aan het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor zover daarvan niet wordt afgeweken door de Private Privak Reglementering.

De naam van het Fonds is "Birdhouse Ventures". Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "commanditaire vennootschap" of door de afkorting "CommV", en moet worden gevolgd door de woorden "private privak naar Belgisch recht".

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel van het Fonds is gevestigd in het Vlaams Gewest van België. De statutaire zaakvoerder van het Fonds (de Statutaire Zaakvoerder) kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in het Vlaams Gewest in België mits inachtneming van de taalwetgeving terzake, zonder dat hiervoor een wijziging van de Statuten vereist is. De Statutaire Zaakvoerder draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van het Fonds in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De Statutaire Zaakvoerder is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

ARTIKEL 3 – VOORWERP

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

- het investeren en participeren in projecten en ondernemingen die werden toegelaten tot het The Birdhouse Accelerator Programma;
- het investeren en participeren in projecten en 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, toegelaten tot het The Birdhouse Accelerator Programma 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 het Fonds, 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.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat het Fonds alle handelingen kan stellen die op enigerlei wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.

Bovendien of tijdelijk, zoals bepaald in artikel 16 van het KB Private Privak of in artikel 192 §3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, al naargelang het geval, kan het Fonds als private privak:

1. termijndeposito's van maximaal zes (6) maanden of contanten of kasequivalenten aanhouden;
2. beursgenoteerde effecten houden voor zover (i) het reeds dergelijke effecten houdt op het moment van de aanvraag voor notering op een effectenbeurs of op een andere georganiseerde, openbare effectenmarkt, of (ii) dergelijke effecten worden verworven via de omruiling van niet-beursgenoteerde effecten, met uitzondering van zijn eigen effecten; en
3. handel in al dan niet beursgenoteerde afgeleide financiële instrumenten op onderliggende, al dan niet beursgenoteerde, materiële of financiële activa, als onderdeel van hedging in het kader van de normale bedrijfsvoering.

De beperking voorzien in artikel 16, paragraaf 1 van het KB Private Privak zal niet van toepassing zijn op de vereffening van het Fonds.

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

ARTIKEL 4 – DUUR

Het Fonds wordt opgericht voor een bepaalde duur van tien (10) jaar vanaf haar oprichting. De duur van het Fonds kan tweemaal verlengd worden, telkens voor een periode van één (1) jaar, bij beslissing van de algemene vergadering van Vennoten (de Algemene Vergadering) die besluit met een quorumvereiste van ten minste vijftig procent (50%) van het aantal aandelen dat het eigen vermogen van het Fonds vertegenwoordigt, en een stemmeerderheid van ten minste negentig procent (90%) van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Na het verstrijken van de duurtijd van het Fonds (desgevallend na verlenging) zullen alle nuttige en noodzakelijke handelingen worden getroffen om ervoor te zorgen de vereffening van het Fonds tijdig te sluiten, met dien verstande dat het Fonds in ieder geval vereffend en verdeeld wordt twaalf (12) jaren volgend op de oprichting.

TITEL II – EIGEN VERMOGEN

ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN EN VERMOGENSREKENING

5.1. Eigen vermogen van het Fonds

Het eigen vermogen van het Fonds wordt vertegenwoordigd door (i) honderdzeventigduizend zeshonderdtweënnegentig (170.692) soort A aandelen, zonder nominale waarde (de Soort A Aandelen) en (ii) tweeduizend achthonderdvijftig (2.850) soort B aandelen, zonder nominale waarde (de Soort B Aandelen, samen met de Soort A Aandelen, de Aandelen). Elk Soort A Aandeel en Soort B Aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het eigen vermogen.

De Aandelen hebben identieke rechten, tenzij anders is bepaald in deze Statuten of het Reglement van Interne Orde.

5.2. Beschikbare vermogensrekening

Bij de oprichting worden de inbrengen geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor inbreng na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of deze (ook) op deze beschikbare eigen vermogensrekening zal worden geboekt, dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen, worden zij geacht op deze beschikbare eigen vermogensrekening te zijn geboekt. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden zij geacht geboekt te zijn op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien inbrengen worden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, kunnen deze inbrengen niet worden aangewend voor uitkering aan de Vennoten, behalve in geval van een besluit van de Algemene Vergadering tot wijziging van de Statuten.

ARTIKEL 6 – WIJZIGING VAN HET EIGEN VERMOGEN

De Algemene Vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een wijziging van de Statuten (i.e., een quorum van minstens vijftig percent (50%) van de Aandelen die het eigen vermogen vertegenwoordigen en een meerderheid van minstens vijfenzeventig percent (75%) van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen) kan het (on)beschikbare eigen vermogen verhogen of verminderen en kan nieuwe Aandelen uitgeven ingevolge een verhoging van het (on)beschikbare eigen vermogen, *ter voorkoming van enige twijfel*, zonder dat daarop enige voorkeurrechten van de

Vennoten van toepassing zijn en zonder toepassing van enige procedures of vereisten met betrekking tot de beperking of opheffing van voorkeurrechten, *met dien verstande dat* indien een derde zou inschrijven op het eigen vermogen van het Fonds, door deze derde een minimumbedrag van vijftienduizend euro (EUR 25.000) moet worden geïnvesteerd.

Indien de Algemene Vergadering moet beslissen over een vermindering van de (on)beschikbare eigen vermogensrekening, wordt in de oproeping tot de Algemene Vergadering het doel van de vermindering en de procedure die daartoe moet worden gevolgd, vermeld.

(...)

ARTIKEL 13 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN VENNOTEN

Eigendom van een Aandeel resulteert in de toetreding door de houder ervan tot de Statuten, het Reglement van Interne Orde en de beslissingen genomen in overeenstemming met het Reglement van Interne Orde.

ARTIKEL 14. GECOMMANDITEERDE VENNO(O)T(EN) EN COMMANDITAIRE VENNOTEN

De gecommanditeerde vennoot staat onbeperkt in voor alle verbintenissen van het Fonds. De Statutaire Zaakvoerder is een houder van Soort A Aandelen en/of Soort B Aandelen, of een commanditaire vennoot die nadien Aandelen van het Fonds verwerft om op te treden als gecommanditeerde vennoot, mits bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De Vennoten andere dan de gecommanditeerde vennoot c.q. Statutaire Zaakvoerder. (zijnde de Commanditaire Vennoten), staan voor de schulden en verliezen van het Fonds slechts in ten belope van hun respectievelijke vermogensinbreng, op voorwaarde dat zij niet optreden als beheerder van het Fonds.

TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 15 – BENOEMING – VACATURE

15.1 Statutaire Zaakvoerder

Het Fonds wordt bestuurd door de Statutaire Zaakvoerder die eveneens de gecommanditeerd vennoot zal zijn. De Statutaire Zaakvoerder wordt benoemd door de Algemene Vergadering. Voor de duur van het Fonds wordt de besloten vennootschap naar Belgisch recht "Birdhouse General Partner", met zetel te 2000 Antwerpen (België), Hessenstraatje 25 bus 1.2, benoemd tot enige Statutaire Zaakvoerder, voor een termijn gelijk aan de duurtijd van het Fonds, tenzij dit mandaat vroegtijdig beëindigd wordt in overeenstemming met artikel 15.2 van deze Statuten, en onverminderd artikel 15.4 van deze Statuten.

15.2 Beëindiging van het mandaat van de Statutaire Zaakvoerder

De Statutaire Zaakvoerder kan worden ontslagen door de Algemene Vergadering onder de voorwaarden uiteengezet in het Reglement van Interne Orde en de Beheersovereenkomst. De Statutaire Zaakvoerder heeft geen vetorechten in overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende zijn ontslag en de beëindiging van zijn mandaat door de Algemene Vergadering.

15.3 Opvolging

Tenzij anders bepaald door de Vennoten, zal de Statutaire Zaakvoerder in geval van beëindiging van zijn mandaat in functie blijven om, te goeder trouw, enkel de administratieve taken van het Fonds 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 of bijzondere Algemene Vergadering overgaan tot de benoeming van een nieuwe statutaire zaakvoerder (of overgaan tot de ontbinding van het Fonds, naargelang het geval) in overeenstemming met het Reglement van Interne Orde en de Beheersovereenkomst.

Dergelijke opvolger moet goedgekeurd worden tijdens een buitengewone of bijzondere Algemene Vergadering en in overeenstemming met het Reglement van Interne Orde. De Statutaire Zaakvoerder in functie onmiddellijk voorafgaand aan de benoeming van zijn opvolger kan geen gebruik maken van zijn vetorecht in eender welke hoedanigheid.

Indien het aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt tijdens deze Algemene Vergadering, zal een tweede Algemene Vergadering 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 Algemene Vergadering.

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

15.4 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 in overeenstemming met de Statuten en het Reglement van Interne Orde, niet tot gevolg hebben dat het Fonds wordt ontbonden, maar zal dit resulteren in het ontslag van de Statutaire Zaakvoerder op grond van de wet en 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 twaalf (12) maanden geen vervangende statutaire zaakvoerder wordt aangewezen door de buitengewone Algemene Vergadering, om welke reden ook, zullen de Vennoten evenwel het recht hebben een buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen met als agendapunt de ontbinding (en vereffening) van het Fonds. De beslissing tot ontbinding (en vereffening) van het Fonds vereist een quorum en een meerderheid zoals vereist is voor een statutenwijziging. De Statutaire Zaakvoerder beschikt niet over een vetorecht tegen deze beslissing.

(...)

ARTIKEL 17 – BELANGENCONFLICT

Indien de Statutaire Zaakvoerder of enige van diens Key Executives (zoals gedefinieerd in het Reglement van Interne Orde), bestuurders, Verbonden Vennootschappen, medewerkers of werknemers of leden van de Supervisory LP Board of een ander orgaan 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 het Fonds, moeten zij onmiddellijk hiernaar verwijzen en dit conflict kenbaar maken aan de Supervisory LP Board welke zal adviseren omtrent de te ondernemen acties, met dien verstande dat de Statutaire Zaakvoerder, de Key Executives, dier bestuurders, Verbonden Vennootschappen, medewerkers en werknemers of elk lid van de Supervisory LP Board of enig ander orgaan, wanneer deze een belangenconflict heeft, zich zal/zullen onthouden te stemmen over het agendapunt waarover een belangenconflict heerst.

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

Dit artikel 17 ("Belangenconflict") is niet van toepassing op een beslissing tot wijziging van artikel 15 ("Benoeming – Vacature"), artikel 43 ("Reglement van Interne Orde") of artikel 38 ("Uitkering") van deze Statuten.

ARTIKEL 18 – COMITÉS

Het Reglement van Interne Orde bepaalt welke adviserende en besluitvormingscomités de Statutaire Zaakvoerder en de Algemene Vergadering kunnen oprichten. Het Reglement van Interne Orde omschrijft hun samenstelling, hun opdrachten en bevoegdheden. Zodanige delegatie van bevoegdheden is niet tegenstelbaar aan derden.

ARTIKEL 19 – 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 het Fonds. 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 Supervisory LP Board, zoals bepaald door het Reglement van Interne Orde.

ARTIKEL 20 – VERTEGENWOORDIGING - BIJZONDERE VOLMACHTEN

De Statutaire Zaakvoerder vertegenwoordigt het Fonds in alle handelingen in en buiten rechte. Binnen de perken van hun mandaat, wordt het Fonds rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen aan wie een bijzondere volmacht werd verleend overeenkomstig dit artikel.

De Statutaire Zaakvoerder kan gevolmachtigden van het Fonds aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden het Fonds binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Statutaire Zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 21 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De Statutaire Zaakvoerder, als gecommanditeerde vennoot, is persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verantwoordelijk samen met het Fonds.

(...)

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 24 – SAMENSTELLING

De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de Vennoten. De besluiten van de Algemene Vergadering die geldig genomen zijn in overeenstemming met de Statuten en het Reglement van Interne Orde zijn bindend voor alle Vennoten, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

De Statutaire Zaakvoerder of zijn gevolmachtigde(n) woont de Algemene Vergadering bij en

beantwoordt de door de Vennoten gestelde vragen.

ARTIKEL 25 – VERGADERING

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van juni om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de Algemene Vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de Algemene Vergaderingen plaats op de zetel van het Fonds.

ARTIKEL 26 – 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 het Fonds het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens Vennoten die samen een vijfde van het eigen vermogen vertegenwoordigen, er om vragen.

Deze oproepingen (die per email of, in het geval dat een Vennoot het wenst, per gewone post 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 Belgische 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 Vennoten, houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten, de Statutaire Zaakvoerder en de commissaris aanwezig zijn of regelmatig vertegenwoordigd zijn op deze Algemene Vergadering.

ARTIKEL 27 – TOELATING

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking van het Fonds 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.

ARTIKEL 28 – VERTEGENWOORDIGING

Iedere Vennoot 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.

(...)

ARTIKEL 32 – BERAADSLAGING

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de Vennoten en het aantal Aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun gevolmachtigde ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

De Algemene Vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle personen die krachtens het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dienen te worden uitgenodigd, aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over andere, niet in de agenda opgenomen punten te beraadslagen en te bespreken.

De Statutaire Zaakvoerder geeft antwoord op de vragen van de Vennoten met betrekking tot zijn verslag of tot de agendapunten. De commissaris geeft antwoord op de vragen die de Vennoten stellen met betrekking tot zijn verslag.

Naast de toepasselijke wettelijke quorum- en meerderheidsvereisten, en onverminderd strengere bepalingen in het Reglement van Interne Orde, de Beheersovereenkomst of deze Statuten, worden de besluiten slechts geldig genomen bij meerderheid van tenminste vier (4) Vennoten die samen meer dan vijftig procent (50%) van de stemrechten verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen die het eigen vermogen van het Fonds vertegenwoordigen.

De stemmingen door de Vennoten die aanwezig zijn of vertegenwoordigd worden door een volmacht gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de Algemene Vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Indien bovenstaand quorum niet is bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. De tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het quorum en ongeacht de aanwezigheid van de Statutaire Zaakvoerder, op voorwaarde dat tenminste vier (4) Vennoten die samen meer dan vijftig procent (50%) van de stemrechten verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen die het eigen vermogen van het Fonds vertegenwoordigen de besluiten aannemen.

Een onthouding of blanco stem alsook een nietige stem worden als een negatieve stem beschouwd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

ARTIKEL 33 – BIJZONDERE BESLISSINGEN

Naast de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten uiteengezet in artikel 32

("Beraadslaging") van deze Statuten, worden de volgende beslissingen genomen door de Algemene Vergadering met een meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) van de Aandelen die het eigen vermogen van het Fonds vertegenwoordigen:

- De uitgifte van effecten door het Fonds, tenzij in het kader van een uitoefening van het toegestaan eigen vermogen van het Fonds;
 - Vermogensvermindering of de beslissing tot inkoop van eigen effecten, tenzij in het kader van een uitoefening van het toegestaan eigen vermogen van het Fonds ;
 - Fusie, (partiële) splitsing, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of een algemeenheid;
 - De goedkeuring van de jaarrekeningen, met inbegrip van het reserveren van winst en de uitbetaling van dividenden die afwijken van de beginselen voor de winstverdeling, zoals uiteengezet in deze Statuten en het Reglement van Interne Orde;
 - Elke wijziging of hernieuwing van de toegestane verhoging van het eigen vermogen van het Fonds;
 - De goedkeuring en betaling van dividenden;
 - De benoeming en ontslag van de commissaris(sen); en
 - De wijziging van de Statuten, tenzij zulke wijziging betrekking heeft op bepaalde clausules van deze Statuten welke een strenger quorum of grotere meerderheid vereisen en waarbij, *om enige twijfel te vermijden*, voor elke wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen (geïnterpreteerd overeenkomstig de bepalingen van art. 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) een meerderheid van stemmen vereist die ten minste vijfenzeventig procent (75%) binnen elke soort van Aandelen vertegenwoordigt.
- Onthoudingen of blanco stemmen alsook nietige stemmen worden beschouwd als negatieve stemmen.

Niettegenstaande enige bepaling in deze Statuten of in het Reglement van Interne Orde kan de Beheersovereenkomst enkel worden gewijzigd of beëindigd volgens de voorwaarden vervat daarin. (...)

TITEL V - JAARREKENING – WINSTVERDELING

ARTIKEL 36 – JAARREKENING – JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar zal worden verkort en op de datum van oprichting van het Fonds zal aanvangen en zal eindigen op 31 december 2023.

(...)

ARTIKEL 38 – UITKERING

38.1 Zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na de ontvangst van de opbrengsten en in ieder geval binnen drie (3) maanden na een Exit, zal de Statutaire Zaakvoerder van het Fonds een voorstel van aanwending van de nettowinst voorleggen aan de Algemene Vergadering.

38.2 Op voorstel van de Statutaire Zaakvoerder beslist de Algemene Vergadering bij bijzondere meerderheid (zijnde een quorum van vijftig procent (50%) van het eigen vermogen van het Fonds een beslissing genomen door vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Vennoten) over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Behoudens wettelijke beperkingen, kan, indien door de Vennoten tot een uitkering wordt besloten (zij het via dividend, zij het via eigen vermogensvermindering of anderszins), echter niet worden afgeweken van de volgende verdelings- en toekenningsregels:

(...)

38.3 De Carried Interest is definitief verkregen door de houders van de Soort B Aandelen, *met dien verstande dat* in geval een betaling wordt gerecupereerd van de Vennoten in overeenstemming met het Reglement van Interne Orde in het kader van een exit van een portfolio vennootschap, en zulke recuperatie een impact heeft op de Carried Interest, het teveel uitgekeerde bedrag van de Carried Interest moet worden terugbetaald door de houders van de Soort B Aandelen (de Carried Interest Claw-Back). De Carried Interest Claw-Back zal beschikbaar worden gesteld voor distributie aan alle Vennoten in die mate en tot het bedrag is bereikt waarop zij gerechtigd zijn in overeenstemming met artikel 38.2 van deze Statuten.

38.4 Indien op enig tijdstip, uit een verslag uitgegeven door de commissaris van het Fonds, blijkt dat het Fonds het onder artikel 38.2 van deze Statuten verschuldigde bedrag betaald heeft aan elke houder van Soort A Aandelen en/of Soort B Aandelen, naargelang het geval (hierna aangeduid als Volledige Terugbetaling) en dat het totaal van alle bedragen betaald aan de houders van Soort A Aandelen en/of Soort B Aandelen, naargelang het geval, de Volledige Terugbetaling te boven gaat, dan zal het bedrag dat te veel werd uitgekeerd aan de houders van Soort A Aandelen en/of Soort B Aandelen, naargelang het geval, terugbetaald worden door de houders van Soort A Aandelen en/of Soort B Aandelen, naargelang het geval, en zal dit worden uitgekeerd aan de houders van Soort A Aandelen en/of Soort B Aandelen, naargelang het geval, in de mate vereist om het bedrag te bereiken waarop ze op dat ogenblik recht hebben in overeenstemming met artikel 38.2 van deze Statuten (de Claw-Back). Ten behoeve van het waarborgen van de Claw-Back verplichting, zullen de

ontvangers van de Carried Interest een passende persoonlijke waarborg stellen.

38.5 Bij de sluiting van de vereffening van het Fonds zal, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten, het resterend netto-actief in cash of in natura verdeeld worden volgens de hierboven bepaalde verdelings- en toekenningsregels. Rekening houdend met een eventuele reeds gebeurde Volledige Terugbetaling overeenkomstig artikel 38 van deze Statuten, zullen op dat ogenblik de definitieve bedragen (met inbegrip van het definitieve bedrag van de Carried Interest) waarop elkeen recht heeft berekend worden overeenkomstig de voormelde verdelings- ten toekenningsregels, en zullen desgevallend de Carried Interest Claw-Back en de Claw-Back mechanismen uiteengezet in atikel 38.3 en 38.4 van deze Statuten worden toegepast.

38.6 De Statutaire Zaakvoerder kan interimdividenden uitkeren op basis van de resultaten van het boekjaar, met inachtneming van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en op voorwaarde dat de voormelde regels inzake verdeling en toekenning worden nageleefd.

38.7 De Statutaire Zaakvoerder kan evenwel beslissen tot een Herinvestering van de opbrengsten van portfoliobedrijven in overeenstemming met het Reglement van Interne Orde.

(...)

TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

ARTIKEL 41 – 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 38

("Uitkering") van deze Statuten, met dien verstande dat indien bij de finale afrekening naar aanleiding van de vereffening blijkt dat de houders van Soort A Aandelen of Soort B Aandelen via uitkeringen tijdens de duur van het Fonds een deel van de uitkeringen ontvangen hebben dat hoger is dan de Volledige Terugbetaling overeenkomstig artikel 38.4 van deze Statuten, deze houders van Soort A Aandelen of Soort B Aandelen het te veel betaalde aan het Fonds zullen terugbetalen in overeenstemming met de Carried Interest Claw-Back en de Claw-Back mechanismen zoals uiteengezet in artikel 38.3 en 38.4 van deze Statuten.

Indien, bij de sluiting van de vereffening, het Fonds uitkeringen in natura dient te organiseren, dan zullen de vereffenaars de waarde van de uit te keren 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 Vennoten informeren omtrent de voorgestelde verdeling, waarbij hij ook melding zal maken van het type, het bedrag en de waardering van de uitgekeerde aandelen (de Eerste Kennisgeving). De Vennoten worden geacht dit voorstel te aanvaarden, tenzij minstens één Vennoot 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 overeenkomst te bewerkstelligen tussen alle Vennoten. 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 opbrengsten binnen de termijn van negentig (90) kalenderdagen na ontvangst door de Vennoten 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 opbrengsten niet volstaan om alle Aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de Aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze een volstortingsgraad hebben die gelijk is aan de Aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van betaling van inbreng in het eigen vermogen.

Vervolgens wordt de netto opbrengsten proportioneel over alle Aandelen verdeeld.

TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN

(...)

ARTIKEL 43 – REGLEMENT VAN INTERNE ORDE

Met het oog op de verdere uitwerking van de statutaire bepalingen, de verdere organisatie van het Fonds en de nadere omschrijving van de rechten en de plichten van de Vennoten en de Statutaire Zaakvoerder worden de Statuten aangevuld met het Reglement van Interne Orde, dat voor alle duidelijkheid evenwel geen "intern reglement" is in de zin van artikel 2:59 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit Reglement van Interne Orde kan slechts worden gewijzigd in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden daarin omschreven.

Wijzigingen aan het Reglement van Interne Orde moeten niet worden geregistreerd bij notariële akte. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Statuten en het Reglement van Interne Orde, zal het Reglement van Interne Orde tussen de Vennoten prevaleren, en de Vennoten en de Statutaire Zaakvoerder zullen alles in het werk stellen om de Statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met het Reglement van Interne Orde in dergelijk geval.

(...)

TITEL VIII – OVERGANGSBEPALINGEN

ARTIKEL 45 – TOEGESTANE VERHOOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN

De Statutaire Zaakvoerder is gerechtigd het (on)beschikbaar eigen vermogen in één of meer malen te verhogen door inbrengen van een waarde van maximaal twaalf miljoen zeshonderdvijfenveertigduizend achthonderd euro (EUR 12.645.800,00) opdat het wordt verhoogd tot een bedrag van maximaal dertig miljoen euro (EUR 30.000.000,00) onderworpen aan de goedkeuring door de Supervisory LP Board in overeenstemming met het Reglement van Interne Orde (indien en voor zover toepasselijk), al dan niet gepaard met de uitgifte van nieuwe Aandelen, *ter voorkoming van enige twijfel*, zonder dat daarop enige voorkeurrechten van de Vennoten van toepassing zijn en zonder toepassing van enige procedures of vereisten met betrekking tot de beperking of opheffing van voorkeurrechten.

De Statutaire Zaakvoerder kan deze bevoegdheid uitoefenen tot en met twaalf (12) maanden na oprichting van het Fonds. Deze machtiging kan worden hernieuwd door middel van een gemotiveerd verslag dat door de Statutaire Zaakvoerder aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de Statutaire Zaakvoerder gebruik kan maken van de toegestane verhoging van het eigen vermogen en de doelstellingen die ermee worden nagestreefd.

AFDELING III. VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT VAN INTERNE ORDE

De comparanten/oprichters verklaren dat ze vertrouwd zijn met het Reglement van Interne Orde betreffende het Fonds, i.e. een set van regels die zijn vastgesteld met betrekking tot het Fonds en die betrekking hebben op het management, het bestuur en de organisatie van het Fonds en die een aantal principes bevatten die de juridische en economische verhouding vaststellen tussen het Fonds, de (toekomstige) vennoten van het Fonds, de Statutaire Zaakvoerder en eventuele andere organen met betrekking tot het Fonds, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, en zoals vermeld in artikel 43 van de statuten. De comparanten/oprichters wensen de versie van het Reglement van Interne Orde *de dato* 3 februari 2023, zoals ondertekend namens de comparanten en afgestempeld door ondergetekende notaris, en die zal worden bewaard op de zetel van het Fonds, formeel te aanvaarden en vast te stellen.

De comparanten/oprichters verklaren dat het Reglement van Interne Orde geen “intern reglement” is in de zin van artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

AFDELING IV. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.

(...)

BENOEMING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER.

In artikel 15.1 van de hierboven opgenomen statuten van het Fonds, hebben de comparanten/oprichters beslist te benoemen tot eerste Statutaire Zaakvoerder van het Fonds, en dit in principe voor de duur van het Fonds: de besloten vennootschap “**Birdhouse General Partner**”, comparant voornoemd sub 1/, die voor de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd wordt door de heer **CALLEBAUT Jan-Willem**, voornoemd.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de Statutaire Zaakvoerder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van het Fonds in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door het Fonds van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij het Fonds deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overneemt. In toepassing van hetzelfde artikel kan het Fonds overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

De comparanten/oprichters beslissen met eenparigheid van stemmen om “**Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen**” BV, met zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 4, te benoemen tot commissaris voor een periode van drie (3) jaar. Het mandaat vervalt op de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2026 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. De commissaris stelt de heer **Karel NIJS**, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

De mandaatprijs zal onverwijld worden vastgelegd door de commissaris en de Statutaire Zaakvoerder.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2023.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2024.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW-ADMINISTRATIE EN KRUISPUNT-BANK VAN ONDERNEMINGEN.

De comparanten/oprichters, vertegenwoordigd zoals voormeld, verstrekken met eenparigheid van stemmen volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of elke andere door hem aangewezen persoon, als lasthebber ad hoc van het Fonds, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van het Fonds aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, zeventig volmachten , de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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