

**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

***24162850***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

05 NOV. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **1015.909.011**
Naam

(voluit) : **Integra Global Fund Investco**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Commanditaire vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Rijvisschestraat 118 bus 3, 9052 Gent**

Onderwerp akte : Oprichting - Volmacht

(Uittreksel uit de overeenkomst tot onderhandse oprichting ondertekend op 27 september 2024)

TUSSEN: (1) INTEGRA PARTNERS NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Rijvisschestraat 118/3, 9052 Gent, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0782.277.086 (RPR Gent, afdeling Gent) ("Integra Partners");

EN: (2) INTEGRA GLOBAL MAATSCHAP, een maatschap naar Belgisch recht, met zetel te Rijvisschestraat 118/3, 9052 Gent, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0793.628.660 ("Integra Global Maatschap").

De partijen vermeld onder sub (1) en (2) worden hierna gezamenlijk de "Oprichters" of de "Vennoten" genoemd en elk individueel een "Oprichter" of "Vennot".

WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET:

(...)

(B)Aanwijzing van gecommanditeerde en commanditaire vennoten

Integra Partners zal in de commanditaire vennootschap deelnemen als gecommanditeerde (beherende) vennot. Zij staat hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de Vennootschap, hetgeen zij hierbij uitdrukkelijk aanvaardt.

Integra Global Maatschap zal in de commanditaire vennootschap deelnemen als commanditaire (stille) vennot. Zij staat slechts in voor de schulden en de verliezen van de Vennootschap tot beloop van haar respectieve inbreng op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stelt.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

TITEL 1 – OPRICHTING

1Rechtsvorm – Benaming – Zetel.

De Oprichters komen overeen om de Vennootschap op te richten onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap met de naam "Integra Global Investco". De zetel van de Vennootschap wordt voor het eerst gevestigd te 9052 Gent, Rijvisschestraat 118 bus 3.

2Aanvangsvermogen – Aandelen.

Het aanvangsvermogen bedraagt één miljoen vijfhonderdduizend en één euro (1.500.001 EUR). Er worden in totaal één miljoen vijfhonderdduizend en één (1.500.001) volledig geplaatste aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, uitgegeven. Op ieder van de 1.500.001 aandelen wordt ingeschreven aan een prijs van één euro (1,00 EUR)(...)

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

3Volstorting van het aanvangsvermogen.

De Oprichters verklaren en erkennen dat 26% van de aandelen waarop door hen werd ingeschreven op heden werden volstort.

(...)

TITEL 3 – SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

5Verkrijging van rechtspersoonlijkheid.

De Vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uittreksel van onderhavige oprichtingsovereenkomst op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

6Benoeming zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger.

Onmiddellijk hebben de Oprichters beslist te benoemen tot eerste niet-statutaire zaakvoerder (conform artikel 12.1.1 van de statuten "Manager" genaamd) en dit voor onbepaalde duur: de naamloze vennootschap "Integra Partners", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Edmond Heirbrandt – Van Rijseghem, geboren te Gent (België) op 27 november 1970 en wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Bachtenberge 14. Conform artikel 2:55 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger van de Manager aangeduid: Bernard Marie Hendriks, geboren te Aalst op 1 april 1987 en wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Dorpsstraat 8.

De Manager, alsook zijn (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger, worden overeenkomstig artikel 29.1 van de statuten tijdens de duur van hun functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de Vennootschap waar hen alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De Manager en de (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger verklaren, elk voor wat hen betreft, dat er op datum van ondertekening van deze overeenkomst ten aanzien van hen geen veroordeling tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de in artikel 6 van voormelde wet bedoelde verboden werd uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, zoals blijkt uit de gegevens opgenomen in het Centraal register van bestuursverboden in overeenstemming met artikel 9 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden.

7Begin en afsluiting van eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsovereenkomst ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2025.

8Eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2026.

9Volmacht rechtspersonenregister, BTW-administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen.

De Oprichters verlenen hierbij een bijzondere volmacht aan Freya Jorens, Silke Chantrain, Erwin Jennen en Maud van Hoorn en iedere andere advocaat of paralegal van de besloten vennootschap "Argo Law", in het kort "Argo", met zetel te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28 en met ondernemingsnummer 0533.993.314, aldaar woonstkeuze doende, alsook aan Adriaan de Leeuw en iedere andere medewerker van de besloten vennootschap "Ad-Ministerie", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 en met ondernemingsnummer 0474.966.438, aldaar woonstkeuze doende, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket, met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

(...)

De Oprichters verlenen hierbij bovendien een bijzondere volmacht aan (i) Freya Jorens, Silke Chantrain, Erwin Jennen en Maud van Hoorn en iedere andere advocaat of paralegal van de besloten vennootschap "Argo", voornoemd, aldaar woonstkeuze doende, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alsook aan (ii) Adriaan de Leeuw en iedere andere medewerker van de besloten vennootschap "Ad-Ministerie", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 en met ondernemingsnummer 0474.966.438, aldaar woonstkeuze doende, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde:

- de tekst van de statuten van de Vennootschap te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook (voor zoveel als mogelijk) elektronisch voor opname in het elektronisch databanksysteem, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

•de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met huidige oprichtingsovereenkomst, en in het bijzonder, alle documenten, uittreksels en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging, elektronisch en/of op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en bekendmaking (bij uittreksel) in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van huidige oprichtingsovereenkomst te vervullen.

STATUTEN VAN INTEGRA GLOBAL INVESTCO COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (DE "VENNOOTSCHAP")

I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

1 RECHTSVORM – NAAM

1.1 De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap (in het kort "CommV"). Ze draagt de naam "Integra Global Investco", afgekort "IG Investco".

1.2 De Vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van deze statuten (de "Statuten") en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1.3 De Vennootschap verbindt er zich toe steeds de bepalingen van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de "AICB Wet") die op haar van toepassing zijn, en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, na te leven.

2 ZETEL

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

(...)

3 VOORWERP

3.1 De Vennootschap heeft tot voorwerp het beleggen in, overdragen, ruilen en beheren van, evenals de uitoefening van de rechten en het naleven van de verplichtingen die verbonden zijn aan, financiële instrumenten die zijn uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen.

3.2 De Vennootschap kan voorts, met het oog op de realisatie van haar voorwerp en voor zover zulks past binnen het kader van de geldende wetgeving (en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan), alle hierna vermelde verrichtingen stellen:

3.2.1 het verwerven, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, van een belang, een participatie, een deelneming of een investering in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen of andere personen;

3.2.2 het beheren, het valoriseren en het te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van de hiervoor bedoelde belangen, participaties, deelnemingen en investeringen;

3.2.3 de deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan het management, het bestuur, de bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft;

3.2.4 het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een beleggingsfonds of een holding, in de meest ruime betekenis;

3.2.5 het verstrekken van onderpand of garanties ten voordele van andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, of het garanderen van hun verplichtingen, het optreden als hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten, kredieten, leningen of andere financieringsvormen, evenals het verlenen van hypotheek of andere zekerheden.

De voormelde opsomming is niet exhaustief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

3.3 In het algemeen, onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten (en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan), kan de Vennootschap overgaan tot alle transacties en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan de verwezenlijking van haar voorwerp of anderszins in verband staan met haar voorwerp.

4 DUUR

4.1 De Vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur welke zal eindigen zes maanden na de eerdere datum van: (i) de datum waarop de vereffening van het laatste Fonds (zoals hierna gedefinieerd) is afgesloten, of (ii) de datum waarop de Vennootschap niet langer enige participatie aanhoudt in de Fondsen (de "Duur").

4.2 Behoudens in geval van gerechtelijke ontbinding, kan de Vennootschap slechts vroegtijdig worden ontbonden door een beslissing van de Algemene Vergadering en in overeenstemming met de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten uiteengezet in artikel 22.2.1 van deze Statuten. In zulk geval zal de Manager worden aangesteld als vereffenaar van de Vennootschap.

4.3 Bij het verstrijken van haar Duur zal de Vennootschap van rechtswege worden ontbonden en enkel nog als rechtspersoon voortbestaan voor de doeleinden van haar vereffening (in welk geval de Manager, in zijn hoedanigheid als vereffenaar, de duur van zulke vereffening naar eigen goeddunken kan bepalen).

4.4 De Vennootschap zal niet worden ontbonden door de nietigheid van de deelneming, de opzegging, het ontslag, de uitwijzing, de herroeping, de intrekking, de onbekwaamverklaring, de verhindering, het overlijden, de kennelijke onbekwaamverklaring, de reorganisatie, de vereffening, de ontbinding of de faillietverklaring van

een vennoot van de Vennootschap (een "Vennoot") (inclusief de enige Gecommanditeerde Vennoot) of de zaakvoerder.

5 GECOMMANDITEERDE EN COMMANDITAIRE VENNOTEN

5.1 Algemeen

De Vennootschap heeft uit hoofde van haar rechtsvorm steeds één of meer Vennoten die onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de Vennootschap, "Gecommanditeerde Vennoten" genoemd, en één of meer "Commanditaire Vennoten" die zich beperken tot inbreng in geld of in natura en die niet deelnemen aan het beheer. De bovenvermelde onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid van een Gecommanditeerde Vennoot geldt niet ten aanzien van de Vennootschap zelf of de Commanditaire Vennoten.

5.2 Gecommanditeerde Vennoot

5.2.1 De Vennootschap heeft van bij haar oprichting minstens één Gecommanditeerde Vennoot.

5.2.2 INTEGRA PARTNERS NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Rijnvischestraat 118/3, 9052 Gent, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0782.277.086 (RPR Gent, afdeling Gent) ("Integra Partners") zal de eerste Gecommanditeerde Vennoot van de Vennootschap zijn.

5.3 Commanditaire Vennoten

De Commanditaire Vennoten staan voor de schulden en verliezen van de Vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng en dit pro rata hun inbreng, en onder de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

III. INBRENGEN – AANDELEN

7 INBRENGEN ("KAPITAAL") – AANDELEN

7.1 Inbrengen ("Kapitaal")

7.1.1 Er werden bij de oprichting van de Vennootschap inbrengen gedaan ten bedrage van een miljoen vijfhonderdduizend en één euro (1.500.001 EUR). Naar het geheel van de inbrengen wordt doorheen deze statuten verwezen als "kapitaal". Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen vijfhonderdduizend en één (1.500.001) aandelen in de Vennootschap (de "Aandelen") zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 1.500.001 uitgegeven.

7.1.2 Ieder Aandeel geeft recht op één stem op de Algemene Vergadering.

8 KAPITAALVORMING

8.1 Rechten verbonden aan de Aandelen

Ieder Aandeel heeft dezelfde rechten, in het bijzonder met betrekking tot het recht om te delen in de winsten en in het liquidatiesaldo van de Fondsen, zoals ontvangen door de Vennootschap (en, desgevallend, verminderd met enige (werkings)kosten van de Vennootschap of, voor zover van toepassing, wettelijke inhoudingen).

(...)

11 OVERDRACHT VAN AANDELEN

11.1 Algemeen

11.1.1 Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht, is elke overdracht van Aandelen onderworpen aan de hierna opgenomen bepalingen van dit artikel 11 en aan eventuele beperkingen en voorwaarden opgelegd door en uiteengezet in de bepalingen van overeenkomsten waardoor de Vennoten desgevallend verbonden zijn.

11.1.2 Elke overwogen overdracht van Aandelen moet voorafgaandelijk worden gemeld aan en goedgekeurd door de Manager, overeenkomstig artikel 11.2 van deze Statuten.

11.1.3 Bij elke overdracht van Aandelen moet de overdrager daarenboven steeds een dergelijk aantal volledig volgestorte Aandelen en aantal volledig niet-volgestorte Aandelen overdragen, opdat de overnemer een percentage van volledige volgestorte Aandelen ten opzichte van niet volgestorte Aandelen aanhoudt dat gelijk is aan het percentage volledig volgestorte Aandelen ten opzichte van niet-volgestorte Aandelen aangehouden door de overdragende Vennoot voorafgaand aan de overdracht.

11.1.4 Elke overdracht van Aandelen in strijd met deze bepalingen is nietig en niet tegenstelbaar aan de Vennootschap. Derhalve zal iedere derde die aandelen verwerft in strijd met de bepalingen van dit artikel 11 en/of de relevante bepalingen van de overeenkomsten waardoor de overdragende Vennoot desgevallend verbonden is, niet worden erkend als Vennoot.

11.2 Conventionele overdrachtsbeperkingen

11.2.1 Algemeen. In dit artikel 11 wordt begrepen onder "overdracht" van Aandelen: de overdracht van de naakte of volle eigendom of de inbreng in mede-eigendom of onverdeeldheid, of de vestiging van, of overdracht met voorbehoud van, een recht van vruchtgebruik of van enig ander gebruiks- of genotsrecht, ten bezwarende titel of om niet, en al dan niet ten fiduciaire titel; daarbij inbegrepen (doch zonder beperking): verkoop, ruil, schenking, certificering, inbreng in vennootschap of een andere rechtspersoon, alsook de overgang ingevolge fusie, splitsing, inbreng of overdracht van algemeenheid of bedrijfstak, of vereffening. Overgang ingevolge overlijden geldt daarbij niet als een "overdracht".

11.2.2 Overdracht. Een overdracht van Aandelen door een Vennoot (de "Overdragende Vennoot") aan enige partij (inclusief, maar niet beperkt tot, enige andere Vennoot) is slechts toegestaan en zal slechts afdwingbaar zijn ten opzichte van de Vennootschap indien en in de mate dat:

(i) de Manager schriftelijk heeft ingestemd met zulke overdracht (waarbij de Manager naar eigen goeddunken kan besluiten om een voorgenomen overdracht goed te keuren of te weigeren en tegen een goedkeuring of weigering, kan noch de Overdragende Vennoot, noch de kandidaat-overnemer noch enige Vennoot beroep of bezwaar aantekenen). Indien de Manager de Overdragende Vennoot niet binnen 20

kalenderdagen vanaf de datum waarop de Manager alle informatie met betrekking tot de geplande overdracht en de kandidaat-overnemer zoals verzocht door de Manager heeft ontvangen van de Overdragende Vennoot, in kennis heeft gesteld van zijn goedkeuring of weigering van de geplande overdracht, zal de overdracht geacht worden te zijn geweigerd door de Manager; en

(ii) de overnemer er schriftelijk mee akkoord gaat:

(a) om alle uitstaande of toekomstige verplichtingen (indien van toepassing) met betrekking tot de overgedragen Aandelen (inclusief eventuele verplichting tot volstorting van nog niet volgestorte Aandelen) geheel en zonder beperkingen over te nemen van de Overdragende Vennoot; en

(b) om onherroepelijk en onvoorwaardelijk gebonden te zijn door, en zich te schikken naar, de bepalingen van deze Statuten alsook enige verplichting opgenomen in enige overeenkomst waardoor de Overdragende Vennoot verbonden zou zijn met betrekking tot zijn aandeelhouderschap van de Vennootschap.

IV.BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

12BESTUURSORGAAN – MANAGER

12.1 Benoeming

12.1.1 Alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het bestuur en de vereffening van de Vennootschap, worden opgedragen aan één zaakvoerder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de titel van "Manager" draagt. Bij de oprichting van de Vennootschap zal Integra Partners worden benoemd als Manager van de Vennootschap.

12.1.2 De Manager voert zijn bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden uit op onafhankelijke wijze, in uitvoering van (i) zijn mandaat als zaakvoerder van de Vennootschap, en, na ontbinding van de Vennootschap, zijn mandaat als vereffenaar van de Vennootschap, en (ii) zijn benoeming tot beheerder van de Vennootschap in overeenstemming met de AICB Wet en (iii) op basis van de bevoegdheden die werden toegekend of gedelegeerd aan de Manager op grond van deze Statuten en, desgevallend, besluiten van de Algemene Vergadering; naar al deze bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden opgedragen aan de Manager, wordt hierna verwezen als het "Mandaat" van de Manager.

12.1.3 Om elke twijfel te vermijden wordt uitdrukkelijk gesteld dat de Manager niet de hoedanigheid van statutaire zaakvoerder heeft, ook niet wanneer zijn naam in de Statuten wordt genoemd. De wettelijke en de gemeenrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op statutaire zaakvoerders worden uitdrukkelijk uitgesloten door deze Statuten.

12.1.4 De Manager dient geen Gecommanditeerde Vennoot te zijn. De Manager mag echter nooit worden aangesteld onder de Commanditaire Vennoten.

12.1.5 De Manager die een rechtspersoon is, zal in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, een natuurlijke persoon benoemen als zijn vaste vertegenwoordiger en, desgevallend, plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, om de Manager te vertegenwoordigen in de uitvoering van zijn Mandaat (de "Vaste Vertegenwoordigers"). Deze Vaste Vertegenwoordigers zijn evenwel niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de Vennootschap. De Manager mag de Vaste Vertegenwoordigers niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

12.2 Termijn en beëindiging van het Mandaat van de Manager

12.2.1 De Manager wordt benoemd voor een termijn die aanvangt bij oprichting van de Vennootschap en eindigt op de datum waarop de vereffening van de Vennootschap wordt afgesloten (onverminderd artikel 27.1 van deze Statuten), met dien verstande dat er voortijdig een einde komt aan het Mandaat van de Manager indien de Algemene Vergadering daartoe besluit overeenkomstig artikel 22.2.1 van deze statuten.

12.2.2 De beëindiging van het Mandaat van de Manager heeft niet de automatische ontbinding van de Vennootschap tot gevolg.

12.2.3 De fusie, de splitsing, de omzetting of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie van de Manager, die een rechtspersoon is, waarbij de rechtspersoonlijkheid krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, leidt in principe niet tot het ontslag of de vervanging van de Manager.

13BEVOEGDHEDEN VAN DE MANAGER

13.1 Het Mandaat omvat alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het (dagelijks) bestuur van de Vennootschap (i) die daaraan worden toegekend (bij wet) als zaakvoerder van een vennootschap met de rechtsvorm van de Vennootschap en, na ontbinding, als vereffenaar van de Vennootschap (met dien verstande dat de bevoegdheden en taken van de Manager na ontbinding beperkt zijn tot de bevoegdheden en taken van een vereffenaar, uitgaande van de meest uitgebreide bevoegdheden die wettelijk zijn toegestaan), (ii) die nodig zijn om zijn taak als AICB beheerder van de Vennootschap te vervullen, (iii) die niet specifiek zijn toegewezen aan de Algemene Vergadering overeenkomstig de wet en/of deze Statuten, en/of (iv) die specifiek werden gedelegeerd aan de Manager op basis van deze Statuten en/of een besluit van de Algemene Vergadering.

13.2 De bevoegdheden van de Manager omvatten onder andere:

13.2.1 het vertegenwoordigen van de Vennootschap in alle aangelegenheden;

13.2.2 het uitoefenen van alle rechten en verplichtingen verbonden aan de aandelen in de Fondsen aangehouden door de Vennootschap, zowel lidmaatschapsrechten als vermogensrechten (met inbegrip van het ontvangen van oproepingen en kennisgevingen, het deelnemen aan algemene vergaderingen van de Fondsen en het uitoefenen van het stemrecht, naar eigen goeddunken);

13.2.3 het aankopen en verkopen van of inschrijven op aandelen uitgegeven door de Fondsen, met dien verstande evenwel dat, tenzij zulke transactie een gevolg is van de bindende bepalingen van de documentatie met betrekking tot de Fondsen, zulke transacties niet mogen leiden tot een (onrechtstreekse) verwatering van de Vennoten m.b.t. hun (onrechtstreeks) aandeelhouderschap in elk van de Fondsen;

13.2.4 de toelating van nieuwe Vennoten en het aanvaarden van hun inbrengen;

13.2.5 de verhoging of vermindering van het kapitaal van de Vennootschap, en uitgifte van nieuwe Aandelen (waarbij, om eventuele misverstanden te vermijden, de bestaande Vennoten van de Vennootschap geen voorkeurrecht zullen hebben om in te schrijven op Aandelen van de Vennootschap), het vaststellen van de Uitgifteprijs, alsook enige statutenwijzigingen om dergelijke beslissingen te implementeren;

13.2.6 de opvraging van stortingen op Aandelen, overeenkomstig de principes uiteengezet in deze statuten;

13.2.7 goedkeuring van overdrachten van Aandelen overeenkomstig Artikel 11.2;

13.2.8 de inkoop van Aandelen van de Vennootschap, waarbij, voor alle duidelijkheid, tevens de winsten van het lopende boekjaar van de Vennootschap kunnen worden aangewend om dergelijke inkoop te realiseren en de inkoop disproportioneel kan plaatsvinden over de verschillende Vennoten indien daarmee gevolg wordt gegeven aan de overeenkomsten waardoor de betrokken Venno(o)t(en) gebonden zijn;

13.2.9 de goedkeuring en de betaling van uitkeringen door de Vennootschap, daarbij inbegrepen de uitkering van winsten van het lopende boekjaar (in de vorm van een dividend, kapitaalvermindering, inkoop van eigen aandelen of anderszins), ook in afwezigheid van gerealiseerde winsten (voor zover wettelijk toegestaan);

13.2.10 besluiten tot wijzigingen van deze Statuten die (a) niet-materieel zijn, (b) geen invloed hebben op de rechten van de Vennoten (zoals de implementatie van nieuwe dwingendrechtelijke wetgeving of correcties), tenzij de principes waarop deze wijzigingen zijn gebaseerd reeds vervat zijn in deze Statuten, of (c) op enige andere wijze voortvloeien uit de bevoegdheden toegekend aan de Manager in deze Statuten;

13.2.11 de verplaatsing van de zetel van de Vennootschap; en

13.2.12 enige andere aangelegenheden die niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering in de wet of deze Statuten.

De Manager neemt alle beslissingen naar eigen inzicht binnen de beperkingen en voorwaarden die in deze Statuten zijn opgenomen.

(...)

15 EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

15.1 Externe vertegenwoordigingsmacht

15.1.1 De Manager vertegenwoordigt de Vennootschap in alle handelingen jegens derden in en buiten rechte als eiser of als verweerder. De Manager die een rechtspersoon is handelt extern tegenover derden via een Vaste Vertegenwoordiger.

15.1.2 In alle akten die de Vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de Vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.

15.1.3 Wanneer de Vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de Vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger (die geen Vaste Vertegenwoordiger hoeft te zijn) die alleen handelt.

15.2 Bijzondere volmachten

15.2.1 De Manager kan gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen; deze gevolmachtigden mogen geen Commanditaire Vennoten zijn. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Manager in geval van overdreven volmacht.

15.2.2 De Manager stelt de eventuele vergoeding vast van elke lasthebber aan wie speciale bevoegdheden werden toegekend.

(...)

V.ALGEMENE VERGADERING

17SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

17.1 Algemeen

De regelmatig samengestelde en aldus handelende algemene vergadering van de Vennootschap (de "Algemene Vergadering") vertegenwoordigt alle Vennoten, daaronder begrepen zowel de Commanditaire Vennoten, en de Gecommanditeerde Vennoot. Haar besluiten zijn bindend voor alle Vennoten, ook voor de Vennoten die afwezig waren, die zich onthielden van de stemming, of die ongeldig of tegen stemden.

17.2Bevoegdheden

De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om besluiten te nemen in de volgende aangelegenheden:

17.2.1het verlenen van kwijting aan de Manager (in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de Vennootschap);

17.2.2de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap;

17.2.3desgevallend de benoeming van de commissaris van de Vennootschap, met vaststelling van zijn bezoldiging, en het verlenen van kwijting aan de commissaris(sen);

17.2.4alle besluiten over een (voorgestelde) beëindiging van het Mandaat van de Manager en aanstelling van een nieuwe Manager en, desgevallend, de vaststelling van de bezoldiging van de Manager (in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de Vennootschap);

17.2.5wijzigingen van de Statuten, voor zover de vooropgestelde wijzigingen niet binnen de bevoegdheid van de Manager vallen;

17.2.6herstructureringen van de Vennootschap (fusie, (partiële) splitsing, inbreng van een algemeenheid) en enige omzetting van de Vennootschap; en

17.2.7(vervroegde) ontbinding en vereffening van de Vennootschap in overeenstemming met artikel 4.2 van deze Statuten.

17.3Jaarvergadering

17.3.1De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van juni, om 19u00; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur.

(...)

21STEMRECHT

Elk Aandeel geeft recht op één stem.

22BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING

Voor besluiten door de Algemene Vergadering gelden onderstaande aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, en dat ongeacht of de Algemene Vergadering fysiek of schriftelijk wordt gehouden. Behoudens indien uitdrukkelijk anders bepaald of indien anders blijkt uit de context, moet enige verwijzing naar een Algemene Vergadering in deze Statuten worden geacht zowel een fysieke als schriftelijke Algemene Vergadering te omvatten.

22.1Geen aanwezigheidsvereisten

Behoudens in geval van strengere bepalingen opgelegd of impliciet verondersteld door deze Statuten of de wet, gelden er geen aanwezigheidsvereisten voor de Algemene Vergaderingen.

22.2Meerderheidsvereisten

De volgende meerderheden zijn van toepassing voor beslissingen van de Algemene Vergadering:

22.2.1beslissingen van de Algemene Vergadering met betrekking tot enige van de aangelegenheden vermeld in artikel 17.2.4, 17.2.5, 17.2.6 en 17.2.7 van deze Statuten, kunnen slechts genomen worden met goedkeuring van minstens 75% van de geldig uitgebrachte stemmen; en

22.2.2alle andere beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen met goedkeuring van een gewone meerderheid (50% + 1) van de uitgebrachte stemmen.

22.3Om de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten zoals uiteengezet in dit artikel 22 te berekenen, worden de stemmen die met betrekking tot volgende Aandelen werden uitgebracht, buiten beschouwing gelaten:

22.3.1Aandelen waarvan de stemrechten zijn opgeschort; en

22.3.2alle Aandelen die door de Vennootschap werden ingekocht, maar nog niet door de Vennootschap werden vernietigd.

VI.SLUITING BOEKJAAR – JAARREKENING – UITKERINGEN

23 BOEKJAAR

Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

24UITKERINGEN

24.1 Algemeen

24.1.1Na betaling en/of inhouding van provisies voor redelijkerwijze te verwachten (werkings)kosten van de Vennootschap, zullen de winsten van de Vennootschap worden uitgekeerd aan de Vennoten. Iedere uitkering aan de Vennoten gebeurt in de vorm, op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door de Manager met inachtneming van de regels ter zake in deze Statuten en bovendien steeds binnen de eventuele wettelijke perken. De Manager heeft bovendien de mogelijkheid om een deel van de winsten van de Vennootschap (tijdelijk) in de Vennootschap te reserveren om ze pas in volgende boekjaren (gedeeltelijk) uit te keren.

24.1.2Uitkeringen die niet worden geïnd binnen vijf jaar na de toekenning zullen worden geannuleerd en worden uitgekeerd aan de Gecommanditeerde Vennoot.

24.1.3Elke uitkering die gebeurde in strijd met de wet en/of deze Statuten dient door de Vennoot die zulke uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald.

24.2Verdeling van uitkeringen

24.2.1De uitkeringen zullen door de Vennootschap onder de Vennoten worden verdeeld, pro rata het aantal Aandelen dat zij aanhouden.

(...)

VII.ONTBINDING – VEREFFENING

26ONTBINDING

26.1De Vennootschap zal van rechtswege worden ontbonden en in vereffening worden gesteld na het verstrijken van haar duurtijd overeenkomstig artikel 4 van deze Statuten.

26.2Tot de vrijwillige en vervroegde ontbinding van de Vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone Algemene Vergadering die is samengesteld en die beslist in overeenstemming met de bijzondere meerderheidsvereisten voorgeschreven in artikel 22.2.1 van de Statuten) onverminderd de toepassing van dwingende wetbepalingen waarvan niet kan worden afgeweken.

26.3De Vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze plaats heeft van rechtswege, door een rechterlijke uitspraak, dan wel bij een besluit van de Algemene Vergadering, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

27BENOEMING VEREFFENAARS – BEVOEGDHEDEN

27.1Benoeming

27.1.1Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, zal bij vereffening van de Vennootschap de Manager worden benoemd als vereffenaar, mits inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake. De Manager zal als actieve vereffenaar in functie treden van zodra zijn mandaat als vereffenaar werd bevestigd door de voorzitter van de bevoegde rechtbank in zoverre dit wettelijk vereist is.

27.1.2Voor het ontslag van de vereffenaar gelden dezelfde regels als voor het ontslag van de Manager.

27.2Bevoegdheden van vereffenaar

27.2.1 Tenzij bij de aanstelling uitdrukkelijk anders wordt bepaald, beschikt de vereffenaar over de meest uitgebreide machten en mag hij alle handelingen stellen zonder de voorafgaande toelating van de Algemene Vergadering te moeten vragen, behoudens in de gevallen waarin zulks wettelijk vereist zou zijn.

27.2.2 De vereffenaar heeft bovendien de uitdrukkelijke opdracht om alle activa van de Vennootschap te verkopen onder de best mogelijke voorwaarden; hij dient hiertoe alle redelijke pogingen te nemen.

27.2.3 De vereffenaar zal namens de Vennootschap alle lopende schulden, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Vennootschap en de vereffeningskosten nakomen of er bezwaar tegen maken.

27.2.4 Elk jaar stelt de vereffenaar in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen een jaarrekening op die hij voorlegt aan de Algemene Vergadering met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

27.2.5 Alle akten die de Vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door de vereffenaar. De vereffenaar mag lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.

27.3 Verdeling liquidatiesaldo

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal de vereffenaar de opbrengsten resulterend uit de vereffening verdelen onder de Vennoten met inachtneming van de bepalingen inzake uitkeringen en verdeling van de winsten zoals opgenomen in deze statuten.

(...)

Voor eensluidend uittreksel,

Ad-ministerie BV
vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw

gelijktijdig neergelegd, gecoördineerde statuten dd. 27 september 2024