



0703

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



25032961

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

27 FEB. 2025

Griffie

Ondernemingsnr: 1020.502.653

Naam

(voluit): Integra Fund III

(verkort):

Rechtsvorm: commanditaire vennootschap

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

Onderwerp akte: Oprichting

(Uittreksel uit de overeenkomst tot onderhandse oprichting van 26 februari 2025)

TUSSEN: (1) de naamloze vennootschap "Integra Partners", met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijnvissestraat 118, bus 3, en met ondernemingsnummer 0782.277.086;

EN: (2) de commanditaire vennootschap "Integra Fund III A Privak", met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijnvissestraat 118, bus 3 en met ondernemingsnummer 1019.470.295, waarvoor het statuut van private privak ('pricaf privée') onder Belgisch recht werd aangevraagd;

EN: (3) de commanditaire vennootschap "Integra Fund III B Privak", met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijnvissestraat 118, bus 3 en met ondernemingsnummer 1019.465.842 waarvoor het statuut van private privak ('pricaf privée') onder Belgisch recht werd aangevraagd.

De partijen vermeld onder sub (1) t.e.m. (3) 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

De Oprichter sub (1) zal in de commanditaire vennootschap deelnemen als gecommanditeerde (beherende) vennot. Hij staat hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de Vennootschap, hetgeen hij hierbij uitdrukkelijk aanvaardt.

De Oprichters sub (2) en (3) zullen in de commanditaire vennootschap deelnemen als commanditaire (stille) vennoten. Zij staan slechts in voor de schulden en de verliezen van de Vennootschap tot beloop van hun respectieve inbreng op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

(C) Beheerder

De Vennootschap zal beheerd worden door de naamloze vennootschap "Integra Partners", voornoemd, geregistreerd als kleinschalig beheerder overeenkomstig artikel 106 en volgende van de AICB Wet.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:**TITEL 1 – OPRICHTING**

(A)Rechtsvorm – Benaming – Zetel. De Oprichters komen overeen om de Vennootschap op te richten onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap met de naam "Integra Fund III". De zetel van de Vennootschap wordt voor het eerst gevestigd te 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijnvissestraat 118, bus 3.

(B)Aanvangsvermogen – Aandelen. Het aanvangsvermogen bedraagt honderdveertig miljoen zeshonderdvijfentwintigduizend euro (140.625.000 EUR). Er worden in totaal honderdveertig miljoen zeshonderdvijfentwintigduizend (140.625.000) volledig geplaatste Aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, uitgegeven, waarvan honderdnegenendertig miljoen vijfhonderdvijftigduizend (139.550.000) Soort A Aandelen, met name vijfenzeventig miljoen (75.000.000) Soort A1 Aandelen, tien miljoen (10.000.000) Soort A2 Aandelen, tweeëntwintig miljoen vijfhonderdduizend (22.500.000) Soort A3 Aandelen, negentien miljoen tweehonderdduizend (19.200.000) Soort A4 Aandelen, elf miljoen tweehonderdvijftigduizend (11.250.000) Soort A5 Aandelen en één miljoen zeshonderdduizend (1.600.000) Soort A6 Aandelen, vijfenzeventigduizend (75.000) Soort B Aandelen, één miljoen (1.000.000) Soort C Aandelen en nul (0) Soort D Aandelen (zoals gedefinieerd in artikel 8.2 van de Statuten). Op ieder van de Aandelen wordt in geld ingeschreven aan een prijs van één euro (1,00 EUR) als volgt:

(i) door de naamloze vennootschap "Integra Partners", voornoemd, ten belope van vijftienduizend (25.000) Soort B Aandelen;

(ii) door de commanditaire vennootschap "Integra Fund III A Privak", voornoemd, ten belope van dertig miljoen vierhonderdvijftigduizend (30.450.000) Soort A Aandelen, met name negentien miljoen tweehonderdduizend (19.200.000) Soort A4 Aandelen en elf miljoen tweehonderdvijftigduizend (11.250.000) Soort A5 Aandelen en vijftienduizend (25.000) Soort B Aandelen; en

(iii) door de commanditaire vennootschap "Integra Fund III B Privak", voornoemd, ten belope van honderdenegen miljoen honderdduizend (109.100.000) Soort A Aandelen, met name vijfenzeventig miljoen (75.000.000) Soort A1 Aandelen, tien miljoen (10.000.000) Soort A2 Aandelen, tweeëntwintig miljoen vijfhonderdduizend (22.500.000) Soort A3 Aandelen en één miljoen zeshonderdduizend (1.600.000) Soort A6 Aandelen, vijftienduizend (25.000) Soort B Aandelen en één miljoen (1.000.000) Soort C Aandelen;

zijnde in totaal: honderdenegenendertig miljoen vijfhonderdvijftigduizend (139.550.000) Soort A Aandelen, met name vijfenzeventig miljoen (75.000.000) Soort A1 Aandelen, tien miljoen (10.000.000) Soort A2 Aandelen, tweeëntwintig miljoen vijfhonderdduizend (22.500.000) Soort A3 Aandelen, negentien miljoen tweehonderdduizend (19.200.000) Soort A4 Aandelen, elf miljoen tweehonderdvijftigduizend (11.250.000) Soort A5 Aandelen en één miljoen zeshonderdduizend (1.600.000) Soort A6 Aandelen, vijfenzeventigduizend (75.000) Soort B Aandelen, één miljoen (1.000.000) Soort C Aandelen en nul (0) Soort D Aandelen.

De inbrengen zullen, overeenkomstig artikel 184 WIB, op een afzonderlijke rekening onder het beschikbaar eigen vermogen op het passief van de balans worden en blijven vermeld.

(C) Geen volstorting van het aanvangsvermogen. De Oprichters verklaren en erkennen dat de aandelen waarop door hen werd ingeschreven op heden nog niet werden volgestort, noch geheel noch gedeeltelijk. De Oprichters verklaren op de hoogte te zijn dat de Manager zal overgaan tot een eerste verzoek tot gedeeltelijke volstorting kort na de oprichting van de Vennootschap.

(...)

TITEL 2 – STATUTEN

De Oprichters komen overeen de Vennootschap op te richten met de volgende statuten (de "Statuten"):

1. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur – Vennoten

1.1 Juridische vorm – Naam

(...)

2. Zetel van de Vennootschap

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

(...)

3. Voorwerp

3.1 De Vennootschap heeft tot voorwerp het functioneren als een investeringsfonds en als zodanig de opgehaalde fondsen collectief te beleggen in activa die in aanmerking komen voor belegging in overeenstemming met het investeringsbeleid van de Vennootschap zoals omschreven in de LPA.

3.2 De Vennootschap kan, 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 van 12 jaar vanaf de oprichtingsdatum.

4.2 De duurtijd van de Vennootschap kan, op voorstel van de Manager, worden verlengd tot meer dan 12 jaar, met maximaal twee bijkomende termijnen van elk maximum drie jaar, door een beslissing van de

Algemene Vergadering genomen overeenkomstig de vereiste aanwezigheids- en meerderheidsvereisten zoals uiteengezet in artikel 18.6.2(i)(a) van deze Statuten.

4.3 Behoudens in geval van gerechtelijke ontbinding kan de Vennootschap slechts vroegtijdig worden ontbonden door een beslissing van de Algemene Vergadering genomen overeenkomstig de vereiste aanwezigheids- en meerderheidsvereisten zoals uiteengezet in artikel 18.6.2(i)(b) van deze Statuten.

4.4 Bij het verstrijken van haar (desgevallend verlengde of ingekorte) duur zal de Vennootschap van rechtswege ontbonden worden en enkel nog als rechtspersoon voortbestaan voor de doeleinden van haar vereffening. In zulk geval zal de Manager worden aangesteld als vereffenaar van de Vennootschap en kan hij, in deze hoedanigheid, de duur van zulke vereffening naar eigen goeddunken bepalen.

4.5 De Vennootschap zal niet worden ontbonden en het Mandaat van de Manager zal niet worden beëindigd 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 ontbinding of de faillietverklaring van een Vennoot (inclusief de enige Gecommanditeerde Vennoot) of de Manager.

5 Gecommanditeerde Vennoten en Commanditaire Vennoten

5.1 Algemeen

(..)

5.1.3 De Vennootschap heeft uit hoofde van haar rechtsvorm steeds verplicht één of meer hoofdelijk aansprakelijke Vennoten, "Gecommanditeerde Vennoten" genoemd, en één of meer "Commanditaire Vennoten" die de hoedanigheid van geldschietters hebben.

5.2 Gecommanditeerde Vennoot

5.2.1 De Vennootschap heeft van bij haar oprichting minstens één Gecommanditeerde Vennoot die hoofdelijk en onbeperkt instaat voor alle verbintenissen van de Vennootschap. De hoofdelijke aansprakelijkheid van een Gecommanditeerde Vennoot geldt niet ten aanzien van de Vennootschap zelf of de Commanditaire Vennoten.

5.2.2 INTEGRA PARTNERS NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Rijvisschestraat 118, bus 3, 9052 Zwijnaarde (Gent) met ondernemingsnummer 0782.277.086 (RPR Gent, afdeling Gent) ("IP") zal de eerste Gecommanditeerde Vennoot zijn van de Vennootschap.

5.3 Commanditaire Vennoten

De Commanditaire Vennoten staan voor de schulden en verliezen van de Vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng overeenkomstig hun Commitment, en dit onder de voorwaarden van het WVV.

II. Inbrengen – Aandelen

6 Inbrengen ("Kapitaal")

Er werden inbrengen gedaan in de Vennootschap ten bedrage van honderdveertig miljoen zeshonderdvijfentwintigduizend euro (140.625.000 EUR). Naar het geheel van de inbrengen wordt doorheen deze statuten verwezen als "kapitaal". Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdveertig miljoen zeshonderdvijfentwintigduizend (140.625.000) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, waarvan honderdnegenendertig miljoen vijfhonderdvijftigduizend (139.550.000) Soort A Aandelen, met name vijfenzeventig miljoen (75.000.000) Soort A1 Aandelen, tien miljoen (10.000.000) Soort A2 Aandelen, tweeëntwintig miljoen vijfhonderdduizend (22.500.000) Soort A3 Aandelen, negentien miljoen tweehonderdduizend (19.200.000) Soort A4 Aandelen, elf miljoen tweehonderdvijftigduizend (11.250.000) Soort A5 Aandelen en één miljoen zeshonderdduizend (1.600.000) Soort A6 Aandelen, vijfenzeventigduizend (75.000) Soort B Aandelen en één miljoen (1.000.000) Soort C Aandelen. Er werden geen Soort D Aandelen uitgegeven.

7 Kapitaalvorming

7.1 Commitments

7.1.1 Elke investeerder die (bij oprichting van de Vennootschap of, in voorkomend geval, op enig later moment in de toekomst), naar eigen goeddunken van de Manager, aanvaard wordt als Vennoot van de Vennootschap, zal zich ertoe verbonden hebben om, voor eigen rekening en niet rechtstreeks of onrechtstreeks namens enige andere persoon, te investeren in Aandelen van de Vennootschap en deze Aandelen te volstorten, in verschillende tranches, voor een maximumbedrag dat werd vastgelegd in zijn/haar Inschrijvingsovereenkomst; naar dit maximumbedrag wordt hierna ten aanzien van iedere Vennoot verwezen als de "Commitment".

(...)

9 Overdracht van Aandelen

9.1 Algemeen

9.1.1 In deze Statuten betekent 'overdracht' (als zelfstandig naamwoord of werkwoord) elke verrichting die tot doel of als mogelijk gevolg heeft dat één of meerdere Effecten of zakelijke rechten of rechten van mede-eigendom op één of meerdere Effecten of enig ander recht gerelateerd aan de Effecten (onder meer stemrecht en recht op dividenden) worden gevestigd, beëindigd of overgedragen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder levenden of bij overlijden (met inbegrip van een verkoop, een schenking, een legaat, inbreng, het in zekerheid geven, een portageovereenkomst of aandelenlening of een overdracht als gevolg van een inbreng of overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak, fusie, splitsing, met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting of vereffening), het toestaan of de overdracht van een optie op Effecten en alle andere vormen van overdracht.

9.1.2 Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht zal elke overdracht van Effecten onderworpen zijn aan de hierna opgenomen bepalingen van dit artikel 9, of, indien bepaalde beperkingen onwettig zouden blijken, aan de overige bepalingen hierna in dit artikel 9 van deze Statuten.

9.1.3 Elke overdracht van Effecten moet gebeuren op een pro rata basis, waarbij de overdrager en de overnemer te allen tijde (inclusief in geval van een overdracht ingevolge de Default Call Optie uiteengezet in artikel 10.4 van deze Statuten) een bepaald aantal volledig volgestorte en een bepaald aantal niet-volgestorte Effecten van een bepaalde (sub-)Soort overdraagt c.q. overneemt, zodat iedere Vennoot die Aandelen aanhoudt van een bepaalde (sub-)Soort te allen tijde een percentage aan volledig volgestorte Aandelen aanhoudt dat gelijk is aan de toepasselijke 'Drawdown Rate' voor de betreffende (sub-)Soort op dat moment.

9.1.4 Elke overdracht van Effecten in strijd met deze bepalingen zal nietig en niet tegenstelbaar zijn aan de Vennootschap; derhalve zal iedere derde die Effecten verwerft in strijd met de bepalingen van dit artikel 9 en/of de relevante bepalingen van de LPA niet worden erkend als Vennoot.

9.1.5 Elke Overdracht van Effecten zal in elk geval slechts effect ressorderen na de inschrijving in het betreffende register van Effecten van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en/of de overnemer of hun respectieve vertegenwoordigers.

9.1.6 Voor de toepassing van de bepalingen van dit artikel 9 worden met Effecten zowel Effecten in volle eigendom als Effecten in vruchtgebruik of blote eigendom bedoeld.

9.2 Conventionele overdrachtsbeperkingen

9.2.1 In geval van een voorgenomen overdracht van Aandelen door een Vennoot (de "Overdrager") zal de Overdrager de Manager en de Gecommanditeerde Vennoot hiervan schriftelijk in kennis stellen (het "Bericht van Overdracht"), waarbij in het Bericht van Overdracht minstens volgende informatie wordt vermeld: (i) de identiteit van de overnemer en, desgevallend, zijn/haar uiteindelijke begunstigde; en (ii) het aantal en de (sub-)Soort van de Aandelen waarvan een overdracht wordt beoogd.

9.2.2 Binnen 20 werkdagen vanaf de datum van het Bericht van Overdracht zal de Manager de Overdrager en/of de overnemer om alle documentatie en informatie verzoeken met betrekking tot de overnemer en de overdracht in het algemeen die hij nuttig of noodzakelijk acht in het kader van de reglementaire verplichtingen waaraan de Vennootschap, de Feeders en/of de Manager zijn onderworpen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) regelgeving met betrekking tot anti-witwasverplichtingen, de strijd tegen financiering van terrorisme, belastingontwijking, handel met voorkennis en wetgeving met betrekking tot KYC of CRS/FATCA (het "Informatieverzoek"). De Overdrager en de overnemer zullen de Manager de gevraagde documentatie en informatie bezorgen binnen een redelijke termijn na het Informatieverzoek.

9.2.3 In geval van een voorgenomen overdracht van Aandelen van Soort A door een Soort A Vennoot, dewelke niet kwalificeert als een overdracht aan een verbonden persoon van de Overdrager (waarbij de Overdrager en de overnemer zich ertoe verbinden de Aandelen van Soort A opnieuw aan de Overdrager over te dragen zodra de Overdrager en de overnemer niet langer verbonden personen zijn), zal deze Soort A Vennoot de Gecommanditeerde Vennoot of enige andere partij (waaronder, maar niet beperkt tot, een andere Vennoot) aangeduid door de Gecommanditeerde Vennoot (elk een "Voorkooprecht Begunstigde") een voorkooprecht aanbieden om dergelijke Aandelen te verwerven (tegen de door de kandidaat-overnemer geboden voorwaarden); dit recht kan door de Voorkooprecht Begunstigde binnen 20 werkdagen na het Bericht van Overdracht worden uitgeoefend.

9.2.4 Een overdracht van Aandelen van Soort A door een Soort A Vennoot als Overdrager 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 Voorkooprecht Begunstigde heeft besloten om zijn voorkooprecht, waarover hij op grond van artikel 9.2.3 van deze Statuten beschikt, niet uit te oefenen. Indien de Voorkooprecht Begunstigde zijn voornemen om zijn voorkooprecht uit te oefenen niet binnen 20 werkdagen aan de Soort A Vennoot kenbaar heeft gemaakt, wordt hij geacht dit recht niet uit te oefenen;

(ii) 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 Overdrager, noch de kandidaat-overnemer noch enige Vennoot beroep of bezwaar aantekenen; in geval van een overdracht van Aandelen van Soort A aan een verbonden persoon van de Overdrager, waarbij Overdrager en overnemer zich ertoe verbinden de Aandelen van Soort A opnieuw aan de overdrager over te dragen zodra zij niet langer verbonden personen zijn, zal zulke goedkeuring niet onredelijk worden weerhouden).

Indien de Manager de Overdrager niet in kennis heeft gesteld van zijn goedkeuring of weigering van de geplande overdracht binnen 20 werkdagen vanaf de datum waarop hij alle documentatie en informatie waarom werd verzocht in het Informatieverzoek heeft ontvangen van de Overdrager, zal de overdracht geacht worden te zijn geweigerd door de Manager. De Manager zal in ieder geval weigeren om een voorgenomen overdracht goed te keuren indien hij niet alle documenten en adequate antwoorden heeft ontvangen in het kader van enige vragen die hij heeft gesteld in het Informatieverzoek; en

(iii) de overnemer er schriftelijk mee akkoord gaat:

(a) om alle uitstaande of toekomstige verplichtingen (indien van toepassing) met betrekking tot de overgedragen Aandelen en enige Niet-Opgevraagde Commitment geheel en zonder beperkingen over te nemen van de Overdrager;

(b) om alle redelijke kosten gemaakt door de Vennootschap, de betreffende Feeder en/of de Manager in verband met de overdracht van Aandelen te betalen (ongeacht of de voorgestelde overdracht uiteindelijk heeft plaatsgevonden), waarbij een dergelijke betaling rechtstreeks verschuldigd kan zijn aan de adviseur zoals aangesteld door Integra Fund III, de Feeders of de Manager; en

(c) om onherroepelijk en onvoorwaardelijk gebonden te zijn door, en zich te schikken naar, de bepalingen van de LPA (zoals gewijzigd) alsook de voorwaarden van de Inschrijvingsovereenkomst van de Overdrager (of, naar eigen goeddunken van de Manager, een nieuwe Inschrijvingsovereenkomst) en deze Statuten (met

inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verplichting van de Overdragende Vennoot om de Niet-Opgevraagde Commitment te betalen en de Default Call Optie te verlenen).

9.2.5 Behoudens in geval van een overdracht overeenkomstig de relevante bepalingen van de LPA onder 'Transfer of capacity of GP and Manager' of 'Transfer of B Shares', is een overdracht van Aandelen van Soort B door de Gecommanditeerde Vennoot niet toegestaan, tenzij met de voorafgaande goedkeuring van het 'Supervisory Committee' (met dien verstande dat, indien het Mandaat wordt beëindigd overeenkomstig de relevante bepalingen van de LPA, de Aandelen van Soort B zullen worden omgezet in Aandelen van Soort A in overeenstemming met artikel 8.3.2(ii) van deze Statuten).

9.2.6 Op voorwaarde dat de beginselen uiteengezet in artikel 8.3 van deze Statuten worden nageleefd, zijn de artikelen 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4(ii) en 9.2.4(iii) mutatis mutandis van toepassing op overdrachten van Aandelen van Soort C en Aandelen van Soort D aan enige andere partij (waaronder, maar niet beperkt tot, een andere Vennoot). Bijgevolg is geen enkele overdracht van Aandelen van Soort C en Aandelen van Soort D toegestaan en zal zulke overdracht niet tegenwerpelijk zijn ten aanzien van de Vennootschap tenzij en totdat de voorwaarden uiteengezet in de artikelen 9.2.4(ii) en 9.2.4(iii) nageleefd worden (met dien verstande dat, indien het Mandaat wordt beëindigd overeenkomstig de relevante bepalingen van de LPA, de Aandelen van Soort C zullen worden omgezet in Aandelen van Soort D in overeenstemming met artikel 8.3.3 van deze Statuten).

(...)

III. Bestuur en vertegenwoordiging

11 Bestuursorgaan – Manager

11.1 Benoeming

11.1.1 Alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het bestuur van de Vennootschap, alsook enige andere bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake aangelegenheden bepaald in de LPA, worden opgedragen aan één zaakvoerder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de titel van "Manager" draagt. Integra Partners zal worden benoemd als eerste Manager van de Vennootschap.

11.1.2 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, (ii) zijn aanstelling tot (desgevallend, kleinschalig) beheerder van de Vennootschap in overeenstemming met de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de "AICB Wet"), en (iii) op basis van de bevoegdheden die werden toegekend of gedelegeerd aan de Manager op grond van deze Statuten, de LPA 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.

11.1.3 Voor alle duidelijkheid 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.

11.1.4 De Manager kan, maar dient niet noodzakelijk een Gecommanditeerde Vennoot te zijn. De Manager mag echter nooit worden aangesteld onder de Commanditaire Vennoten.

11.1.5 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.

11.2 Termijn en beëindiging van het Mandaat van de Manager

11.2.1 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 24.1 van deze Statuten), met dien verstande dat er voortijdig een einde kan komen aan het Mandaat van de Manager indien één of meerdere beëindigingsgronden zoals bepaald in de LPA zich zouden realiseren, en mits naleving van de procedurele voorwaarden die zijn vastgesteld in de bepalingen van de LPA die handelen over 'Term and termination' met betrekking tot het Mandaat van de Manager. In overeenstemming met de relevante bepalingen van de LPA, kan er enkel een einde komen aan het Mandaat van de Manager (voor alle duidelijkheid, zowel op het niveau van de Vennootschap als op het niveau van de Feeders tezamen) indien de Algemene Vergadering met ingang van de datum van de beëindiging van het Mandaat een besluit neemt waarbij de Venno(o)t(en) word(t)(en) aangeduid die de hoedanigheid van Gecommanditeerde Vennoot met onbeperkte aansprakelijkheid verkrijgen (zulke beslissing dient, voor alle duidelijkheid, in parallel aangenomen te worden door de algemene vergadering van de Vennootschap en de Feeders).

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

11.2.3 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 wordt voortgezet, leidt niet tot het ontslag of de vervanging van de Manager.

11.3 Werking van het bestuursorgaan

Binnen de beperkingen en voorwaarden die in deze Statuten en de LPA zijn opgenomen, bepaalt de Manager zijn werking discretionair.

12 Bevoegdheden van de Manager

12.1 Het Mandaat omvat alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het (dagelijks) bestuur en management van de Vennootschap (i) die aan hem 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 tijdens de vereffeningperiode 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 (desgevallend, kleinschalige dan wel vergunde) beheerder van de Vennootschap te vervullen, (iii) die niet specifiek zijn toegewezen aan de Algemene Vergadering of andere organen van de Vennootschap overeenkomstig de wet, deze Statuten en/of de LPA; en (iv) die specifiek werden gedelegeerd aan de Manager op basis van deze Statuten, de LPA en/of een besluit van de Algemene Vergadering.

12.2 De bevoegdheden van de Manager omvatten onder andere:

12.2.1 het nemen van alle investerings- en desinvesteringsbeslissingen;

12.2.2 het aangaan van leningen en het verstrekken van zekerheden in overeenstemming met de relevante bepalingen van de LPA onder 'Borrowings';

12.2.3 de toelating van kandidaat Vennoten en het aanvaarden van hun Commitments evenals de (bijkomende) Commitments van bestaande Vennoten, en in het algemeen, het organiseren van Volgende Kapitaalrondes;

12.2.4 de organisatie van Betaalrondes en het vervaardigen van Payment Calls in overeenstemming met artikel 7.3 van deze Statuten, met inbegrip van het toekennen van afwijkingen van het principe dat de 'Drawdown Rate' voor alle Vennoten, gelijk zal zijn ten behoeve van (Venno(o)t(en) die Aandelen van een welbepaalde (sub-)Soort aanhouden en het toekennen van betalingsuitstel ten behoeve van welbepaalde Venn(o)t(en) overeenkomstig artikel 7.3.5 van deze Statuten;

12.2.5 het toekennen van verminderingen of vrijstellingen van de Uitgiftepremie voor 'Management Investors' (overeenkomstig de bepalingen van de LPA die handelen over 'Issue Premium');

12.2.6 de verhoging of vermindering van het kapitaal van de Vennootschap, en uitgifte van nieuwe Aandelen van eender welke (nieuwe of bestaande) (sub-)Soort (inclusief disproportioneel over de bestaande (sub-)Soorten van Aandelen), de splitsing van Aandelen (op pro rata basis met betrekking tot alle Aandelen), en het wijzigen van de Statuten om dergelijke besluiten ten uitvoer te leggen;

12.2.7 de inkoop van Aandelen, waarbij, voor alle duidelijkheid, ook opbrengsten uit het lopende boekjaar kunnen worden aangewend om dergelijke inkoop te realiseren en de inkoop van Aandelen disproportioneel over de bestaande (sub-)Soorten Aandelen en/of disproportioneel met betrekking tot de Vennoten van de Vennootschap mag plaatsvinden, zolang de inkoop plaatsvindt overeenkomstig de beginselen uiteengezet in de relevante bepalingen van de LPA onder 'Default' en 'Distributions'. Door het aangaan van een Inschrijvingsovereenkomst wordt iedere Vennoot geacht een 'call optie' recht te hebben verleend aan de Vennootschap, Integra Fund III en de Manager om een dergelijke inkoop van zijn Aandelen uit te voeren in overeenstemming met deze paragraaf en de Manager wordt hierbij door iedere Vennoot gemachtigd om de inkoop van zijn Aandelen in te schrijven in het Aandelenregister en het register namens hem te ondertekenen;

12.2.8 het goedkeuren en betalen van uitkeringen aan de Vennoten in welke vorm dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dividenden, kapitaalverminderingen en de inkoop van Aandelen, met dien verstande dat ook de opbrengsten van het lopende boekjaar kunnen worden gebruikt om dergelijke uitkeringen te realiseren en dat de uitkeringen onevenredig kunnen gebeuren over de bestaande sub-Soorten van Aandelen en/of de verschillende Vennoten, zolang de uitkeringen plaatsvinden in overeenstemming met de principes die zijn uiteengezet in artikel 21.2 van deze Statuten);

12.2.9 de organisatie van Trading Rounds (overeenkomstig de bepalingen van de LPA die handelen over 'Trading Rounds');

12.2.10 het aanbrengen van wijzigingen aan de Statuten in de gevallen zoals bedoeld in de relevante bepalingen van de LPA inzake 'Amendments and waivers' of die voortvloeien uit andere bevoegdheden die in de LPA of in deze Statuten aan de Manager worden toegekend;

12.2.11 het aanbrengen van wijzigingen aan de LPA in de gevallen zoals bedoeld in de relevante bepalingen van de LPA onder 'Amendments and waivers' of die voortvloeien uit enige andere bevoegdheden die in de LPA of deze Statuten aan de Manager worden toegekend;

12.2.12 het boekjaar van de Vennootschap wijzigen;

12.2.13 de verplaatsing van de zetel van de Vennootschap; en

12.2.14 enige andere aangelegenheden die niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering, in de wet deze Statuten en/of de LPA.

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

(...)

14 Externe vertegenwoordiging

14.1 Externe vertegenwoordiging

14.1.1 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 de Vaste Vertegenwoordigers.

14.1.2 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.

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

14.2 Bijzondere volmachten

14.2.1 De Manager kan gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen; deze gevolmachtigden mogen geen Commanditaire Vennoot 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.

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

(...)

IV. Algemene Vergaderingen

(...)

18 Algemene Vergadering van de Vennootschap

18.1 Samenstelling en bevoegdheden

18.1.1 Algemeen

De algemene vergadering van de Vennootschap is samengesteld uit alle natuurlijke personen en rechtspersonen die van tijd tot tijd Vennoot zijn van de Vennootschap (de "Algemene Vergadering").

18.1.2 Bevoegdheden

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

(i) het verlenen van kwijting aan de Manager (in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de Vennootschap), met een Gewone Meerderheid;

(ii) de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap, met een Gewone en GP Meerderheid;

(iii) de benoeming van de commissaris(sen) van de Vennootschap, zoals voorgesteld door de Manager, met vaststelling van de bezoldiging en het verlenen van kwijting aan de commissaris(sen), met een Gewone en GP Meerderheid;

(iv) het verlengen van de duurtijd van de Vennootschap in overeenstemming met artikel 4.2 van deze Statuten, met een 90% en GP Meerderheid (met dien verstande, voor alle duidelijkheid, dat de Algemene Vergadering dit besluit kan nemen zonder dat eenzelfde besluit wordt genomen de Feeders, in de mate dat dit zo wordt voorgesteld door de Manager);

(v) na het beëindigen van het Mandaat van de Manager: de benoeming van een nieuwe Manager en de benoeming van een nieuwe Gecommanditeerde Vennoot (voor alle duidelijkheid: (i) er kan geen nieuwe/bijkomende Manager of Gecommanditeerde Vennoot worden benoemd door de Algemene Vergadering als het Mandaat van de Manager niet is beëindigd, en (ii) elke dergelijke benoeming vereist de goedkeuring van de persoon/entiteit die zal worden benoemd als de nieuwe Manager, respectievelijk Gecommanditeerde Vennoot), met een 75% Meerderheid;

(vi) de wijziging van deze Statuten waartoe niet kan worden besloten door de Manager alleen in overeenstemming met hetgeen uiteengezet in deze Statuten en in de relevante bepalingen van de LPA onder 'Amendments and waivers', met een 75% en GP Meerderheid (met dien verstande, voor alle duidelijkheid, dat een dergelijk besluit kan worden aangenomen door de Algemene Vergadering zonder gelijktijdig te worden aangenomen door de algemene vergaderingen van de Feeders, voor zover dergelijke wijzigingen specifiek betrekking hebben op de Vennootschap en in de mate dat dit zo wordt voorgesteld door de Manager);

(vii) herstructureringen van de Vennootschap (fusie, (partiële) splitsing, inbreng van een algemeenheid) en wijzigingen aan de rechtsvorm van de Vennootschap, op voorstel van de Manager, met een 75% en GP Meerderheid;

(viii) (vervroegde) ontbinding en vereffening van de Vennootschap, buiten het kader van een 'Key Person Event' (zoals gedefinieerd in de LPA), met een 75% en GP Meerderheid (met dien verstande, voor alle duidelijkheid, dat dergelijk besluit kan worden aangenomen door de Algemene Vergadering zonder gelijktijdig te worden aangenomen door de algemene vergaderingen van de Feeders in de mate dat dit zo wordt voorgesteld door de Manager).

18.1.3 Jaarvergadering

(i) De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om 18.00u; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

(...)

18.5 Stemrecht

Elk Aandeel geeft recht op één stem.

18.6 Besluitvorming in de Algemene Vergadering

18.6.1 Besluiten kunnen enkel worden aangenomen met de meerderheidsvereisten uiteengezet in artikel 18.1.2 en zoals hierna gedefinieerd, met dien verstande dat in geval van een schriftelijke Algemene Vergadering bedoeld in artikel 18.4.1 de aanwezigheidsvereisten geacht worden te zijn vervuld in de mate dat er geldig werd gestemd door Vennoten die het vereiste aantal Aandelen aanhouden en de meerderheidsvereisten geacht worden te zijn vervuld indien het vereiste aantal positieve stemmen werd verkregen onder de Vennoten die schriftelijk hebben gestemd:

(i) een "90% en GP Meerderheid" vereist de goedkeuring van minstens 90% van de geldig uitgebrachte stemmen, waaronder de meerderheid van de stemmen verbonden aan de Aandelen van Soort B;

(ii) een "75% en GP Meerderheid" vereist de goedkeuring van minstens 75% van de geldig uitgebrachte stemmen, waaronder de meerderheid van de stemmen verbonden aan de Aandelen van Soort B;

(iii) een "75% Meerderheid" vereist de goedkeuring van de Vennoten die minstens 75% vertegenwoordigen van alle Aandelen uitgegeven door de Vennootschap;

(iv) een "Gewone en GP Meerderheid" vereist de goedkeuring van meer dan 50% van de geldig uitgebrachte stemmen, waaronder de meerderheid van de stemmen verbonden aan de Aandelen van Soort B; en

(v) een "Gewone Meerderheid" vereist de goedkeuring van meer dan 50% van de geldig uitgebrachte stemmen.

18.6.2 Om de meerderheidsvereisten zoals uiteengezet in dit artikel 18.6 te berekenen, worden de stemmen die met betrekking tot volgende Aandelen werden uitgebracht, buiten beschouwing gelaten:

(i) Aandelen waarvan de stemrechten zijn opgeschort overeenkomstig artikel 7.3.4 van deze Statuten;

(ii) alle Aandelen gehouden door een Defaulting Vennoot; en

(iii) alle Aandelen die door de Vennootschap werden ingekocht, maar nog niet door de Vennootschap werden nietig verklaard.

V. Boekjaar – Jaarrekening – Uitkeringen

19 Boekjaar

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

20 Jaarrekening

20.1 Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden van de Vennootschap afgesloten en maakt de Manager de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, op. Deze documenten worden opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

20.2 De Manager stelt bovendien, voor zover en in de vorm zoals wettelijk vereist, jaarlijks een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Binnen de wettelijk voorgeschreven termijn overhandigt de Manager de stukken met het jaarverslag aan de commissaris(sen) die het bij de wet voorgeschreven controleverslag moet(en) opstellen.

21 Uitkeringen

21.1 Algemeen

21.1.1 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 de LPA uiteengezet onder 'Distributions' en bovendien steeds binnen de eventuele wettelijke perken.

21.1.2 Uitkeringen die niet worden geïnd binnen vijf jaar na de toekenning worden geannuleerd en worden uitgekeerd aan Soort B Vennoten.

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

(...)

VI. Ontbinding – Vereffening

23 Ontbinding

23.1 De Vennootschap zal van rechtswege worden ontbonden en in vereffening worden gesteld na het verstrijken van zijn (verlengde) duurtijd overeenkomstig artikel 4 van deze Statuten.

23.2 Tot 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 deze Statuten, onverminderd de toepassing van dwingende wetsbepalingen waarvan niet kan worden afgeweken.

23.3 De 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, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

24 Benoeming vereffenaars – Bevoegdheden

24.1 Benoeming

24.1.1 Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, zal de Manager bij vereffening van de Vennootschap worden benoemd als vereffenaar, mits inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake. 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.

24.1.2 Voor de benoeming en het ontslag van de vereffenaar gelden dezelfde regels als voor de benoeming en het ontslag van de Manager.

24.2 Bevoegdheden

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

24.2.2 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.

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

24.2.4 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.

24.2.5 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.

24.3 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 opbrengsten zoals opgenomen in deze Statuten en de LPA.

(...)

TITEL 4 – SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

(A) Verrijking 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.

(B) Benoeming 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 HEIRBRANDT-VAN RIJSSEGHEN Johan. Conform artikel 2:55 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger van de Manager aangeduid: de heer HENDRIKX Bernard.

De Manager, alsook zijn (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger, worden overeenkomstig artikel 32 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 rechtscollège 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.

(C) Overname van verbintenissen. Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de Oprichters in naam en voor rekening van de Vennootschap in oprichting worden overgenomen door de Vennootschap in toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de Vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze oprichtingsovereenkomst op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

(D) Benoeming van een commissaris. De Oprichters beslissen als commissaris te benoemen: de besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B bus 1 en met ondernemingsnummer 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door de heer BOELEN Francis, bedrijfsrevisor. Zijn mandaat gaat in op heden en heeft een duur van 3 jaar. Het mandaat zal eindigen op de Algemene Vergadering van 2028 die dient te beslissen over de jaarrekening van 2027. De mandaatprijs bedraagt 2.500 EUR per jaar, gekoppeld aan de index van de consumptieprijsen.

(E) Begin 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.

(F) Eerste jaarvergadering. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2026.

(G) Volmacht rechtspersonenregister, BTW-administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen. De Oprichters verlenen hierbij een bijzondere volmacht aan Freya Jorens, Erwin Jennen, Andreas Kliché en Maud van Hoorn van de besloten vennootschap "Argo Law", met zetel te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28 en met ondernemingsnummer 0533.993.314, en al diens werknemers, medewerkers en aangestelden, te dien einde woonstkeuze doende op het voormelde adres, allen individueel bevoegd en met recht 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 een bijzondere volmacht aan Freya Jorens, Erwin Jennen, Andreas Kliché en Maud van Hoorn van de besloten vennootschap "Argo Law", voornoemd, en al diens werknemers, medewerkers en aangestelden, te dien einde woonstkeuze doende op het voormelde adres, allen individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, teneinde het aandelenregister van de Vennootschap op te stellen en de inschrijvingen in het aandelenregister te ondertekenen.

De Oprichters verlenen hierbij bovendien een bijzondere volmacht aan (i) Freya Jorens, Erwin Jennen, Andreas Kliché en Maud van Hoorn van de besloten vennootschap "Argo Law", voornoemd, en al diens werknemers, medewerkers en aangestelden, te dien einde woonstkeuze doende op het voormelde adres, allen individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, alsook aan (ii) Adriaan de Leeuw van de besloten vennootschap "Ad-Ministerie", met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise en met ondernemingsnummer 0474.966.438, en al diens werknemers, medewerkers en aangestelden, te dien einde woonstkeuze doende op het voormelde adres, allen individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om:

- 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 databankstelsel, 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en bekendmaking (bij uittreksel) in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van huidige oprichtingsovereenkomst te vervullen.

Voor eensluidend uittreksel,

Ad-ministerie BV
vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw

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