

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

25348758



Neergelegd
31-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0798203595

Naam

(voluit) : **Birdhouse Ventures**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kipdorpbrug 1
: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL

Op heden, zeventien juli tweeduizend vijfentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN PER VIDEOCONFERENTIE

de buitengewone algemene vergadering van de Private Privak naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire vennootschap "**Birdhouse Ventures**", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Kipdorpbrug 1, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "RDY Ventures", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

De vergadering beslist het voorwerp, en bijgevolg artikel 3 van de Vennootschap te wijzigen vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

(...)

DERDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen.

De vergadering beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en bijgevolg artikel 12 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

(...)

VIERDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en teneinde de regels betreffende het bestuursorgaan en de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen.

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

" 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 Vennot), 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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 "RDY 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 een Support 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 een Support 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 nietbeursgenoteerde 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) honderdzevenennegentigduizend zeshonderdentwaalf (197.612) 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.

(...)

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 "RDY General Partner", met zetel te Molenbergstraat 10/B25, 2000 Antwerpen, 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.

(...)

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 25 – VERGADERING

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van juni om 10 uur.

(...)

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 31 – AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking van het Fonds mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

(...)

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 37 – GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

Desgevallend wordt het jaarverslag en het verslag van de commissaris voorgelegd aan de jaarlijkse Algemene Vergadering waar de Vennoten beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de Algemene Vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de Statutaire Zaakvoerder en desgevallend de commissaris.

Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening geen weglatingen of valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van het Fonds verbergen, en, er zich geen ultra vires handelingen hebben voorgedaan, tenzij wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

De Statutaire Zaakvoerder zal de jaarrekening, desgevallend het jaarverslag en de overige in de relevante bepalingen van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermelde documenten binnen dertig (30) dagen na de goedkeuring van de jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België. Deze neerlegging geschiedt ten laatste zeven (7) maanden na het einde van het boekjaar.

(...)

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.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Goedkeuring van de wijziging van het Reglement van Interne Orde.

De vergadering beslist de wijzigingen betreffende het Reglement van Interne Orde, zoals opgesteld volgens beslissing van het bestuursorgaan de dato 30 juni 2025, goed te keuren overeenkomstig art. 15 Reglement Interne Orde.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan RDY General Partner BV, voornoemd, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

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

Tim CARNEWAL

Notaris