

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

26334377



Neergelegd
01-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0542691739

Naam

(voluit) : **FORTINO CAPITAL PARTNERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, negentien mei tweeduizend zesentwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Fortino Capital Partners**",
waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 36, hierna de "**Vennootschap**"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving

(...)

TWEDE BESLISSING: Beslissing tot omzetting van de 13.089 bestaande winstbewijzen in 13.089
aandelen (zonder verhoging van het kapitaal).

(...)

Omzetting van de 13.089 bestaande winstbewijzen in aandelen

De vergadering beslist de 13.089 bestaande winstbewijzen uitgegeven door de Vennootschap, (...) om te zetten in aandelen, aan een ratio waarbij 1 winstbewijs wordt omgezet in 1 aandeel. Ingevolge deze omzetting, wordt het kapitaal van de Vennootschap voortaan vertegenwoordigd door 235.589 aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

DERDE 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 met de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst betreffende de Vennootschap aangegaan door alle aandeelhouders van de Vennootschap (en zoals gewijzigd van tijd tot tijd).

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

"HOOFDSTUK 1 RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap.

Zij draagt de benaming "**Fortino Capital Partners**".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Naamloze Vennootschap" of door de afkorting "NV", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2 Duur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.

Artikel 3 Zetel

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

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 Voorwerp

De vennootschap heeft, overeenkomstig de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van of in samenwerking met derden op grond van een aanstelling, of een lastgevings- of een aannemingsovereenkomst, of op enige andere grond, beheertaken uit te oefenen voor alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB's), naar Belgisch of buitenlands recht.

Daartoe mag de vennootschap onder meer de volgende activiteiten voeren:

1. het beheer van de beleggingsportefeuille van AICB's;
2. het risicobeheer;
3. de administratie van AICB's;
4. de verhandeling van de rechten van deelneming van AICB's; en
5. werkzaamheden met betrekking tot de activa van AICB's.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

HOOFDSTUK 2 KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5 Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd achtenveertigduizend driehonderd euro (€ 448.300,00).

Het is verdeeld in tweehonderdvijfendertigduizend vijfhonderdnegenentachtig (235.589) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

HOOFDSTUK 3 BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12 Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste vier (4) bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig hetgeen volgt:

1. de meerderheid van de bestuurders wordt benoemd door de algemene vergadering uit de kandidaten die worden voorgedragen door de aandeelhouder daartoe aangeduid in de Aandeelhoudersovereenkomst, waarvan:

- twee uitvoerende bestuurders van de raad van bestuur (de "**Uitvoerende Bestuurders**"); en
- tenminste één onafhankelijke bestuurder; en

2. 1 onafhankelijke bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door een andere aandeelhouder daartoe aangeduid in de Aandeelhoudersovereenkomst.

De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Bij een ontslag van een bestuurder dient er een nieuwe bestuurder aangesteld te worden volgens de voornoemde voordrachtregels. Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in; met dien verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de algemene vergadering zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik vervulde).

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.

(...)

Artikel 18 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur als college vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur en (iii) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (a) twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, (b) een gedelegeerd bestuurder (alleen handelend), of (c) de perso(o)n(en) aan wie de bevoegdheid geldig en specifiek werd gedelegeerd door de raad van bestuur.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in Artikel 12 in fine hiervoor.

(...)

Artikel 20 *Dagelijks bestuur – auditcomité – adviserende comités*

a/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. De persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt belast, zal de titel van “dagelijks bestuurder” voeren of, indien hij bestuurder is, de titel van “gedelegeerd bestuurder”.

Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Onverminderd de benoeming van één of meer dagelijks bestuurders, behoudt de raad van bestuur de volledige bevoegdheid met betrekking tot aangelegenheden van dagelijks bestuur (concurrerende bevoegdheid met de dagelijks bestuurder(s)).

(...)

HOOFDSTUK 4 TOEZICHT

Artikel 22 *Benoeming – bevoegdheid en vergoeding van de commissaris*

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris-revisor. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

HOOFDSTUK 5 ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23 *Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering bevoegdheid*

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op laatste donderdag van de maand mei om 10 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

Artikel 24 *Plaats van de vergadering - bevoegdheid*

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

(...)

Artikel 25 *Bijeenroeping – bevoegdheid – verplichting*

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

(...)

Artikel 31 *Stemrecht*

Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

Niettegenstaande het voorgaande, zullen beslissingen omtrent de wijziging van de bedrijfsstrategie

of de omvang van de activiteiten van de vennootschap door de algemene vergadering enkel kunnen worden genomen mits (i) goedkeuring bij gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en (ii) de goedkeuring door de aandeelhouder(s) daartoe aangeduid in de Aandeelhoudersovereenkomst.

(...)

Artikel 34 Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

(...)

HOOFDSTUK 6 BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Artikel 35 Bestemming van de winst - reserve

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo (het Saldo) staat ter beschikking van de algemene vergadering die er een bestemming zal aan geven op voorstel van de raad van bestuur.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

HOOFDSTUK 8 ONTBINDING

Artikel 37 Benoeming en bevoegdheid vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden een of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Ondernemingsrechtbank van de benoeming door de algemene vergadering, indien en voor zover vereist overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opgravingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

(...)

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten, het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

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

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris