

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19036513

Ondernemingsrechtbank

01 MAART 2019

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr 0720.800.169

Benaming

(voluit): **HB&Q Private Privak**

(verkort):

Rechtsvorm: Private Privak naar Belgisch recht
onder de vorm van een naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Mechelsesteenweg 271, bus 1.1
2018 Antwerpen

**Onderwerp akte : CREATIE VAN NIEUWE CATEGORIEËN VAN AANDELEN EN INRICHTING
VAN COMPARTIMENTEN IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN
KAPITAAL - KAPITAALVERHOOGING IN GELD IN HET KADER VAN HET
TOEGESTAAN KAPITAAL MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN
VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGINGEN IN HET KADER VAN HET
TOEGESTAAN KAPITAAL - BENOEMING VAN DE GEDELEGEERD
BESTUURDER**

Het jaar tweeduizend negentien.

Op zevenentwintig februari.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

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

WORDT GEHOUDEN

de vergadering van de raad van bestuur, vertegenwoordigd zoals hierna uiteengezet, van de Private
Privak naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze vennootschap "**HB&Q Private Privak**", waarvan
de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 1.1, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Creatie van een nieuwe categorie van aandelen.

De vergadering beslist, in het kader van het toegestaan kapitaal en in overeenstemming met artikel 7.4.2
van de statuten, een nieuwe categorie van aandelen te creëren, op haar beurt bestaande uit twee nieuwe
klassen van aandelen, te weten aandelen van klasse C ("**C Aandelen**") en aandelen van klasse D ("**D**
Aandelen").

(...)

TWEEDE BESLISSING: Inrichting van compartimenten.

De vergadering beslist, in het kader van het toegestaan kapitaal en in overeenstemming met artikel 7.4.2
van de statuten, compartimenten in te richten naar aanleiding van voormelde creatie van een nieuwe categorie
van aandelen in het kader van het toegestaan kapitaal, te weten een compartiment dat wordt vertegenwoordigd
door een eerste categorie van aandelen, omvattende A Aandelen en B Aandelen (het "**HB&Q Compartiment I**")
en een compartiment dat wordt vertegenwoordigd door een tweede categorie van aandelen, omvattende C
Aandelen en D Aandelen (het "**HB&Q Compartiment II**").

De naam, het doel en beleggingsbeleid, de duur, het maatschappelijk kapitaal en het boekjaar van beide
compartimenten worden vastgelegd in de statuten van de Vennootschap, overeenkomstig de hierna
opgenomen gewijzigde statutaire bepalingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist, in het kader van het toegestaan kapitaal en in overeenstemming met artikel 7.4 van de statuten, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met EUR 8.090.186,28, om het te brengen van EUR 4.242.174,30 op EUR 12.332.360,58.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 8.065.182 C Aandelen en 25.000 D Aandelen, die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van (afgerond) EUR 1,00 elk, op ieder C Aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 63,42 % en op ieder D Aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 100 %.

(...)

3. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder C Aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 63,42 % en dat op ieder D Aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100 % . De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van EUR 5.140.199,96.

4. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE88 7340 4673 7841 op naam van de Vennootschap bij KBC BANK NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 26 februari 2019.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten inzake de creatie van een nieuwe categorie van aandelen, de inrichting van compartimenten en de verhoging van het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal, beslist de vergadering de hierna volgende wijzigingen aan de statuten door te voeren:

(a) wijziging van artikel 7.1 van de statuten door het te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt twaalf miljoen driehonderd tweëndertig duizend driehonderd zestig euro achtenvijftig cent (EUR 12.332.360,58). Het wordt vertegenwoordigd door twaalf miljoen driehonderd tweëndertig duizend driehonderd negenenveertig aandelen op naam, waaronder een eerste categorie van aandelen die op haar beurt wordt onderverdeeld in vier miljoen tweehonderd zeventienduizend honderdzevenenzestig (4.217.167) A Aandelen en vijftienduizend (25.000) B Aandelen en een tweede categorie van aandelen die op haar beurt wordt onderverdeeld in acht miljoen vijfenzestig duizend honderd tweeëntachtig (8.065.182) C Aandelen en vijftienduizend (25.000) D Aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

(b) wijziging van artikel 8.4.2 van de statuten door het te vervangen door de hierna volgende tekst:

"De Uitgifteprijs van de aandelen waarop de Aandeelhouders inschrijven ter gelegenheid van een Eerste Kapitaalronde zal gelijk zijn aan één euro (EUR 1,00) per aandeel."

(c) wijziging van artikel 9.2.5 van de statuten door het te vervangen door de hierna volgende tekst:

"De aandelen van de Vennootschap zijn verdeeld in twee (2) categorieën van aandelen, zijnde:

(i) een eerste categorie, die op haar beurt onderverdeeld is in twee (2) klassen van aandelen, zijnde aandelen van klasse A ("A Aandelen") en aandelen van klasse B ("B Aandelen"); en

(ii) een tweede categorie, die op haar beurt onderverdeeld is in twee (2) klassen van aandelen, zijnde aandelen van klasse C ("C Aandelen") en aandelen van klasse D ("D Aandelen")."

(d) wijziging van artikel 32.5 van de statuten door het te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Uitkeringen die niet worden geïnd binnen vijf (5) jaar na de toekenning worden geannuleerd en worden, naargelang het compartiment waarop zij betrekking hebben, uitgekeerd aan de houders van B Aandelen respectievelijk D Aandelen."

(e) wijziging van artikel 32.6 van de statuten door het te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Netto opbrengsten die in aanmerking komen voor uitkering worden, naargelang het compartiment waarop zij betrekking hebben, in de volgende rangorde toegekend en uitgekeerd:

(i) ten eerste, aan de houders van A Aandelen respectievelijk C Aandelen, pro rata het aantal aandelen dat iedere houder van A Aandelen respectievelijk C Aandelen bezit, tot op het ogenblik dat deze houders van A Aandelen respectievelijk C Aandelen in totaal een bedrag hebben ontvangen dat gelijk is aan hun Betaalde Bedragen;

(ii) ten tweede, aan de houders van B Aandelen respectievelijk D Aandelen, pro rata het aantal aandelen dat iedere houder van B Aandelen respectievelijk D Aandelen bezit, tot op het ogenblik dat deze houders van B Aandelen respectievelijk D Aandelen in totaal een bedrag hebben ontvangen dat gelijk is aan hun Betaalde Bedragen;

(iii) ten slotte, na de uitbetaling van de bedragen vermeld onder \$0 en \$0, (a) 90% aan de houders van A Aandelen respectievelijk C Aandelen en aan de houders van B Aandelen respectievelijk D Aandelen, pro rata het aantal aandelen dat iedere houder van A Aandelen respectievelijk C Aandelen bezit, en (b) 10% aan de houders van B Aandelen respectievelijk D Aandelen, pro rata het aantal aandelen dat iedere houder van B Aandelen respectievelijk D Aandelen bezit (het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de houders van B Aandelen respectievelijk D Aandelen onder (b) is het "Preferent Rendement")."

(f) wijziging van artikel 32.9 van de statuten door het te vervangen door de hierna volgende tekst:

"In het geval dat, bij de beëindiging van de Vennootschap en nadat alle uitkeringen werden gedaan, de houders van A Aandelen respectievelijk C Aandelen geen volledige terugbetaling hebben ontvangen van hun Betaalde Bedragen, zullen de houders van B Aandelen respectievelijk D Aandelen een bedrag terugbetalen aan de Vennootschap, ter uitkering aan de houders van A Aandelen respectievelijk C Aandelen pro rata hun Betaalde Bedragen, dat nodig is om ervoor te zorgen dat de houders van A Aandelen respectievelijk C Aandelen een volledige terugbetaling ontvangen van hun Betaalde Bedragen, voor zover dat het bedrag dat in dit verband moet worden betaald door de houders van B Aandelen respectievelijk D Aandelen in geen geval het

totaalbedrag van het Preferent Rendement die zij reeds hebben ontvangen minus enige geraamde en raambare belastingen daarop, overschrijdt."

(g) schrapping van artikel 7.2.8 van de statuten;

(h) invoeging van een nieuw hoofdstuk IV. HB&Q Compartiment I, luidend als volgt:

"Hoofdstuk IV. HB&Q Compartiment I

Naam

Het vermogen dat werd opgebouwd binnen de Vennootschap bij oprichting van de Vennootschap tot onmiddellijk vóór de implementatie van de beslissing van het bevoegde orgaan van de Vennootschap tot compartimentering en dat, in uitvoering van artikel 7.2 van deze statuten, wordt vertegenwoordigd door aandelen van de eerste categorie die wordt onderverdeeld in A Aandelen en B Aandelen, draagt de naam "HB&Q Compartiment I".

Doel en beleggingsbeleid

De doelstelling en het beleggingsbeleid van HB&Q Compartiment I zijn identiek aan de doelstelling en het beleggingsbeleid van de Vennootschap zoals uiteengezet in de artikelen 3 en 5 van deze statuten.

Duur

HB&Q Compartiment I is opgericht voor een bepaalde duur die gelijk zal zijn aan de resterende duurtijd van de Vennootschap zoals bepaald in artikel 4 van deze statuten.

Indien de duur van de Vennootschap wordt verlengd in overeenstemming met de artikelen 4.1 en 4.2 van deze statuten, zal de duur van HB&Q Compartiment I worden verlengd met eenzelfde termijn indien dergelijke verlenging wordt goedgekeurd door de algemene vergadering van de houders van A Aandelen en B Aandelen die beraadslaagt en besluit overeenkomstig de meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging, zoals voorzien in artikel 42.2 van deze statuten.

Behoudens in geval van gerechtelijke ontbinding, kan HB&Q Compartiment I slechts worden ontbonden vóór het verstrijken van haar initiële of verlengde duur (i) door een besluit van de algemene vergadering van de houders van aandelen van een categorie die HB&Q Compartiment I vertegenwoordigt, met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen inzake de ontbinding van naamloze vennootschappen, overeenkomstig de vereiste aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging, zoals voorzien in artikel 42.2 van deze statuten, en onverminderd de artikelen 48 en 49 van deze statuten, of (ii) in geval van ontbinding van de Vennootschap overeenkomstig artikel 4.4 van deze statuten.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van HB&Q Compartiment I bedraagt vier miljoen tweehonderd tweeënveertigduizend honderdvierenzeventig euro dertig cent (4.242.174,30 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vier miljoen tweehonderd tweeënveertigduizend honderdzevenenzestig (4.242.167) aandelen op naam, waaronder vier miljoen tweehonderd zeventienduizend honderdzevenenzestig (4.217.167) A Aandelen en vijftienduizend (25.000) B Aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Boekjaar

Het boekjaar van HB&Q Compartiment I loopt identiek met het boekjaar van de Vennootschap in overeenstemming met artikel 43.1 en gaat bijgevolg in op 1 januari en eindigt op 31 december van dat kalenderjaar.

Overige bepalingen

Zonder afbreuk te doen aan de artikelen 7.2 en 15 tot en met 19 en met uitzondering van de artikelen 21 tot en met 25 van deze statuten, blijven de overige bepalingen van deze statuten, voor zover relevant, onverkort en desgevallend mutatis mutandis van toepassing op HB&Q Compartiment I."

(i) invoeging van een nieuw hoofdstuk IV. HB&Q Compartiment II, luidend als volgt:

Hoofdstuk V. HB&Q Compartiment II

Naam

Het vermogen binnen de Vennootschap dat, in uitvoering van artikel 7.2 van deze statuten, wordt vertegenwoordigd door aandelen van de tweede categorie die wordt onderverdeeld in C Aandelen en D Aandelen, draagt de naam "HB&Q Compartiment II".

Doel en beleggingsbeleid

De doelstelling en het beleggingsbeleid van HB&Q Compartiment II zijn identiek aan de doelstelling en het beleggingsbeleid van de Vennootschap zoals uiteengezet in de artikelen 3 en 5 van deze statuten.

Duur

HB&Q Compartiment II is opgericht voor een bepaalde duur die gelijk zal zijn aan de resterende duurtijd van de Vennootschap zoals bepaald in artikel 4 van deze statuten.

Indien de duur van de Vennootschap wordt verlengd in overeenstemming met de artikelen 4.1 en 4.2 van deze statuten, zal de duur van HB&Q Compartiment II worden verlengd met eenzelfde termijn indien dergelijke verlenging wordt goedgekeurd door de algemene vergadering van de houders van C Aandelen en D Aandelen die beraadslaagt en besluit overeenkomstig de meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging, zoals voorzien in artikel 42.2 van deze statuten.

Behoudens in geval van gerechtelijke ontbinding, kan HB&Q Compartiment II slechts worden ontbonden vóór het verstrijken van haar initiële of verlengde duur (i) door een besluit van de Algemene Vergadering van de houders van aandelen van een categorie die HB&Q Compartiment II vertegenwoordigt, met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen inzake de ontbinding van naamloze vennootschappen, overeenkomstig de vereiste aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging, zoals voorzien in artikel 42.2 van deze statuten, en onverminderd de artikelen 48 en 49 van deze statuten, of (ii) in geval van ontbinding van de Vennootschap overeenkomstig artikel 4.4 van deze statuten.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van HB&Q Compartiment II bedraagt acht miljoen negentig duizend honderd zesentachtig euro achtentwintig cent (EUR 8.090.186,28). Het wordt vertegenwoordigd door acht miljoen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



negentig duizend honderd tweeëntachtig (8.090.182) aandelen op naam; waaronder acht miljoen vijfenzeftig duizend honderd tweeëntachtig (8.065.182) C Aandelen en vijftientigduizend (25.000) D Aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Boekjaar

Het boekjaar van HB&Q Compartiment II loopt identiek met het boekjaar van de Vennootschap in overeenstemming met artikel 43.1 en gaat bijgevolg in op 1 januari en eindigt op 31 december van dat kalenderjaar.

Overige bepalingen

Zonder afbreuk te doen aan de artikelen 7.2 en 15 tot en met 19 en met uitzondering van de artikelen 21 tot en met 25 van deze statuten, blijven de overige bepalingen van deze statuten, voor zover relevant, onverkort en desgevallend mutatis mutandis van toepassing op HB&Q Compartiment II."

(...)

NEGENDE BESLISSING: Benoeming van de gedelegeerd bestuurder.

De vergadering beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor de duur van diens mandaat als bestuurder: de naamloze vennootschap "HUMMINGBIRD GP", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 1.1, vast vertegenwoordigd door de heer **VAN DEN BRANDE Barend Frans Konstant Maria**, wonende te 8000 Brugge, Ganzenstraat 113.

Dit mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

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

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

Peter Van Melkebeke

Notaris