

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19327816\*



Neergelegd  
19-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728763176

**Naam**

(voluit) : **Vendis Capital III**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Jan Emiel Mommaertslaan 22

: 1831 Machelen (Brab.)

**Onderwerp akte :**

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN)

Op heden, tien juli tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

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

**WORDT GEHOUDEN**

I. de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "**Vendis Capital III**",  
waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan 22, hierna "*de  
Vennootschap*" genoemd; en

(...)

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

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

**EERSTE BESLISSING: Aanname 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 bepalingen van de *Limited Partnership Agreement* die wordt  
aangegaan met betrekking tot de Vennootschap op of rond de datum van deze akte, alsook met de  
wettelijke vereisten waaraan een vennootschap die de vorm aanneemt van een private privak moet  
voldoen en dit met ingang vanaf heden. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als  
volgt:

**Rechtsvorm - Naam**

*Het Fonds heeft de rechtsvorm van een 'commanditaire vennootschap' / 'société en commandite'  
(afgekort "CommV" / "SComm").*

*Het Fonds draagt de naam "**Vendis Capital III**".*

**Juridisch en contractueel kader**

*Het Fonds is een private alternatieve instelling voor collectieve belegging met een vast aantal  
rechten van deelneming, aangeduid als een "private privak/pricaf privée", met ingang van de datum  
van haar inschrijving op de lijst van private privaks die door de Federale Overheidsdienst Financiën  
wordt bijgehouden.*

*In haar hoedanigheid van private privak verbindt het Fonds zich ertoe steeds de bepalingen van de  
wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun  
beheerders (de "**AICB Wet**") met betrekking tot het private statuut van de privak als bedoeld in artikel  
298 van de AICB Wet na te leven, evenals de bepalingen van het Koninklijk besluit van 23 mei 2007  
met betrekking tot de private privak (het "**KB Private Privak**", en samen met de AICB Wet, de "**Private  
Privak Reglementering**"), en eventuele wijzigingen daarvan.*

*In alle stukken die uitgaan van of verwijzen naar de naam van het Fonds zal de naam van het Fonds  
gevolgd worden door de woorden "private privak naar Belgisch recht".*

*Het Fonds zal handelen in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en  
Verenigingen (het "**WVV**") en alle andere wettelijke bepalingen die op het Fonds van toepassing zijn,  
deze statuten en de commanditaire vennootschapsovereenkomst (Limited Partnership Agreement)  
die met betrekking tot het Fonds werd aangegaan. Deze Limited Partnership Agreement, zoals van*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

tijd tot tijd gewijzigd in overeenstemming met haar bepalingen (hierna aangeduid als de "**LPA**"), bevat een aantal principes die de juridische en economische relatie tussen het Fonds en de (toekomstige) vennoten van het Fonds regelen. De LPA zal worden aangegaan op of rond de datum van de uitgifte van aandelen georganiseerd wanneer Klasse B CVn voor het eerst tot het Fonds worden toegelaten (de "**Eerste Closing**") door alle vennoten die er zich toe hebben verbonden om op of voor de Eerste Closing in te schrijven op aandelen van het Fonds. Alle toekomstige vennoten zullen verplicht zijn om toe te treden tot de LPA en deze na te leven als voorwaarde voor de verwerving van aandelen in het Fonds. De LPA zoals aangegaan ter gelegenheid van de Eerste Closing kan van tijd tot tijd worden gewijzigd in overeenstemming met haar bepalingen.

#### **Maatschappelijke zetel**

De maatschappelijke zetel van het Fonds is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

#### **Voorwerp**

Het Fonds heeft als voorwerp het functioneren als een beleggingsvennootschap en derhalve de door haar aangetrokken middelen te beleggen. Het Fonds kan alles doen met het oog op het, rechtstreeks of onrechtstreeks, maken, beheren, opvolgen, valoriseren en te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van beleggingen in aandelen of rechten verbonden aan aandelen (zoals, doch niet beperkt tot, inschrijvingsrechten en converteerbare obligaties), in andere financiële instrumenten of rechten, in leningen en andere schuldinstrumenten.

Het voorwerp van het Fonds omvat bovendien, in het kader van haar beleggingen:

- de deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de oprichting, 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;
- 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, 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 beleggingsonderneming, in de meest ruime betekenis;
- het verstrekken van onderpanden of garanties ten voordele van andere vennootschappen, ondernemingen, 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; en
- het aangaan van schulden ter verwezenlijking van haar voorwerp.

De voormelde opsomming is niet exhaustief en dient in de meest ruime betekenis geïnterpreteerd te worden.

In het algemeen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten (en alle wijzigingen van tijd tot tijd), kan het Fonds alle transacties en handelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of daar anderszins mee verband houden.

#### **Duur**

Het Fonds heeft een initiële duur van twaalf (12) jaar vanaf de datum van oprichting.

#### **Bestuursorgaan - management**

Het Fonds wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders.

De Gecommanditeerde Vennoot wordt automatisch aangesteld als zaakvoerder van het Fonds (in zijn hoedanigheid van zaakvoerder wordt de Gecommanditeerde Vennoot hierna ook aangeduid als de "**Zaakvoerder-GV**").

De Gecommanditeerde Vennoot kan een andere entiteit (die geen Commanditaire Vennoot mag zijn) als zaakvoerder aanwijzen.

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen zal elke zaakvoerder die een rechtspersoon is, een natuurlijke persoon aanwijzen als zijn vaste vertegenwoordiger om de zaakvoerder bij de uitvoering van zijn mandaat te vertegenwoordigen en, desgevallend, een plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.

Indien er meer dan één zaakvoerder is (zijnde indien de Gecommanditeerde Vennoot een andere zaakvoerder benoemt), kan elke zaakvoerder alleen optreden, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Verwijzingen in deze statuten naar 'het bestuursorgaan' zijn verwijzingen naar een onafhankelijk handelende zaakvoerder. **Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

Het mandaat van bestuursorgaan omvat alle bevoegdheden, functies en verantwoordelijkheden van het (dagelijks) bestuur en de administratie van het Fonds (i) die (wettelijk) zijn toegekend aan een zaakvoerder van een vennootschap met de rechtsvorm van het Fonds; (ii) die niet zijn toegekend aan een andere entiteit of specifiek zijn toegewezen aan de algemene vergadering van vennoten of

een comité op grond van de wet, deze statuten of de LPA; en (iii) die op grond van deze statuten, de LPA en/of een besluit van de algemene vergadering van vennoten specifiek zijn gedelegeerd aan het bestuursorgaan. Op basis hiervan heeft het bestuursorgaan de plicht en verantwoordelijkheid om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te verwezenlijken in het belang van het Fonds. Het bestuursorgaan neemt alle beslissingen naar eigen inzicht.

De bevoegdheden van het bestuursorgaan omvatten onder meer (niet-limitatieve lijst):

- (i) het toelaten van kandidaat-Commanditaire Vennoten en de aanvaarding van hun commitments;
- (ii) het opvragen van volstortingen (tot inbreng);
- (iii) het uitgeven van nieuwe aandelen en het verhogen van de inbreng in het Fonds, zoals hierna voorzien in artikel 9.3.;
- (iv) het verlagen van de inbreng in het Fonds, zoals hierna voorzien in artikel 9.3.;
- (v) het intrekken van de aandelen van het Fonds zoals hierna voorzien in artikel 9.3.;
- (vi) het uitkeren van dividenden of het doen van uitkeringen in enige andere vorm;
- (vii) het omgaan met situaties van wanbetaling zoals voorzien in de LPA;
- (viii) het goedkeuren van de overdracht van aandelen van Klasse B zoals bepaald in artikel 8.1.2.;
- (ix) het benoemen en ontslaan van de leden van adviserende comités van Commanditaire Vennoten;
- (x) het benoemen of vervangen van de alternatieve beleggingsinstelling beheerder in de zin van de Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (zoals gewijzigd en vervangen) (de "ABI Beheerder");
- (xi) het uitvoeren van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten van de ABI Beheerder uit te voeren;
- (xii) het Fonds vertegenwoordigen en verbinden tegenover derden;
- (xiii) het betalen van de vergoeding van de zaakvoeder-GV en andere uitgaven in overeenstemming met de LPA;
- (xiv) het organiseren van investor days;
- (xv) het afsluiten van een verzekering;
- (xvi) het plaatsen van tijdelijk overtollige middelen in niet-speculatieve beleggingen;
- (xvii) het uitvoeren van kwartaalrapportage, met inbegrip van het rapporteren van waarderingwijzigingen (met inbegrip van het jaarverslag);
- (xviii) het wijzigen van het maatschappelijk adres van het Fonds; en
- (xix) alle andere bevoegdheden die in deze statuten, de LPA of de wet zijn vastgelegd.

Indien er sprake is van een belangenconflict met betrekking tot een aangelegenheid die anders tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoort, zijn de in de LPA opgenomen conflictregels van toepassing.

(...)

#### **Bevoegdheid voor aandelen en inbrengen**

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, zonder bijkomende goedkeuring van de algemene vergadering van vennoten maar in overeenstemming met de LPA en de statuten, nieuwe aandelen (met inbegrip van, in voorkomend geval, "tracking" aandelen) uit te geven in ruil voor inbrengen in het Fonds, en om bestaande aandelen in te trekken, desgevallend mits terugbetaling van reeds gedane inbrengen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om inbrengen te aanvaarden en nieuwe aandelen uit te geven, in één of meer verrichtingen, alsook om inbrengen uit te keren en, desgevallend aandelen in te trekken in één of meer verrichtingen, in overeenstemming met de relevante bepalingen van de LPA.

Het bestuursorgaan bepaalt, in overeenstemming met de relevante bepalingen van de LPA, de voorwaarden waaronder de uitgifte of de intrekking van aandelen kan plaatsvinden.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om artikel 7 van deze statuten te wijzigingen overeenkomstig de besloten uitgifte of intrekking van aandelen.

#### **Externe vertegenwoordiging**

Het bestuursorgaan kan, alleen handelend, het Fonds tegenover derden en in rechte vertegenwoordigen als eiser of verweerder.

Het bestuursorgaan kan personen, die geen Commanditaire Vennoten mogen zijn, aanwijzen als gevolmachtigden van het Fonds. Aan deze gevolmachtigden kunnen alleen bijzondere bevoegdheden, of de bevoegdheid om specifieke of een reeks specifieke rechtshandelingen te stellen, worden toegekend. De gevolmachtigden verbinden het Fonds binnen de grenzen van de aan hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van een te uitgebreide volmacht.

Bij alle handelingen die het Fonds binden, wordt de hoedanigheid van degene die het Fonds vertegenwoordigt, voor of na zijn handtekening vermeld.

(...)

#### **Jaarlijkse algemene vergadering van vennoten**

De jaarlijkse algemene vergadering van vennoten wordt elk jaar bijeengeroepen op de vierde

*dinsdag van de maand april; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarlijkse vergadering van vennoten gehouden op de eerstvolgende werkdag.*

(...)

#### **Boekjaar**

*Het boekjaar van het Fonds begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.*

(...)

#### **Uitkeringen**

*Tot uitkeringen kan worden besloten door het bestuursorgaan in overeenstemming met dit artikel 19 van deze statuten en de relevante bepalingen van de LPA.*

*Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de statuten te wijzigen overeenkomstig de uitgifte of intrekking van aandelen volgend op een inbrengverhoging of een inbrenguitkering.*

*De nettowinst kan onder de vennoten worden verdeeld, overeenkomstig de relevante bepalingen van deze statuten, de LPA en de wet.*

*Onder voorbehoud van de bepalingen in de LPA, worden uitkeringen gedaan voor een bedrag dat het bestuursorgaan voldoende substantieel acht, op een door het bestuursorgaan te bepalen wijze, indien en wanneer het bestuursorgaan een uitkering passend acht.*

*De uitkering aan de vennoten zal gebeuren door middel van dividenduitkering, vermindering van de inbrengen, intrekking van aandelen, terugkoop van aandelen of op een andere door het bestuursorgaan bepaalde manier.*

(...)

(...)

#### **TWEDE BESLISSING: Benoeming van een commissaris.**

De vergadering beslist na beraadslaging de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, en vestiging te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door mevrouw Leen DEFOER, bedrijfsrevisor, handelend in naam van een besloten vennootschap, als commissaris van de Vennootschap te benoemen en dit voor een periode van drie (3) jaar, met name over de boekjaren afgesloten per 31 december 2020 en 31 december 2021. Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2022.

(...)

#### **VIJFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Nadia Bervaes, mevrouw Leen Lauwers en mevrouw Julie van Cauwenberghe, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan 22, alsook aan de naamloze vennootschap "FISKODATA", met adres te 1702 Groot-Bijgaarden, Robert Dansaertlaan 76 a, allen individueel bevoegd, evenals aan hun 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.

(...)

#### **II. OPENING VERGADERING VAN BESTUURSORGAAN - SAMENSTELLING VAN BESTUURSORGAAN**

De vergadering van het bestuursorgaan wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer OLBRECHTS Cedric Hervé Thérèse Philippe, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Chaussée de Jodoigne 26-28.

#### **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN - AANWEZIGHEIDSLIJST**

Is aanwezig de hierna genoemde en enige zaakvoerder van de Vennootschap: de besloten vennootschap "V3 GP", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0728.469.505, met als vaste vertegenwoordiger de heer OLBRECHTS Cedric Hervé Thérèse Philippe, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Chaussée de Jodoigne 26-28.

(...)

#### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

Het bestuursorgaan vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

#### **EERSTE BESLISSING: Inbreng.**

Het bestuursorgaan beslist binnen de haar toegekende bevoegdheden tot verhoging van de inbrengen in de Vennootschap met een bedrag van tweehonderdnegentig miljoen driehonderdenvijfduizend euro (€ 290.305.000,00) om het te brengen van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) op tweehonderdnegentig miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 290.350.000,00). De inbreng zal worden verwezenlijkt door middel van een inbreng in geld.

(...)

**VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.**

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing tot verhoging van de inbrengen, beslist het bestuursorgaan artikel 7. Inbreng en aandelen (eerste zin) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*"Als vergoeding voor de inbrengen in het Fonds zijn tweehonderdnegentig miljoen driehonderdvijftigduizend (290.350.000) aandelen op naam zonder nominale waarde uitgegeven."*

**ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.**

Het bestuursorgaan verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Nadia BERVAES, mevrouw Leen LAUWERS en mevrouw Julie VAN CAUWENBERGHE, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan 22, alsook aan de naamloze vennootschap "FISKODATA", met adres te 1702 Groot-Bijgaarden, Robert Dansaertlaan 76 a, allen individueel bevoegd, evenals aan hun 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 ANALYTISCH UITTREKSEL.**

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

Drieënveertig volmachten blijven aan de akte gehecht.

*Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.*

**Tim CARNEWAL**

Notaris