

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

19324401



Neergelegd
01-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729597376

Naam

(voluit) : **Indufin Investment Fund**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eikelenbergstraat 20
: 1700 Dilbeek

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op achtentwintig juni tweeduizend negentien, voor Meester **Eric SPRUYT**, Notaris te Brussel,
dat :

- 1) de naamloze vennootschap "**De Eik**", met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20,
 - 2) de naamloze vennootschap "**Indufin Fund Manager**", met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 15D1,
- volgende vennootschap hebben opgericht :

Naam en vorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "**INDUFIN INVESTMENT FUND**".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in eigen naam en voor eigen rekening, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze (i) het nemen van participaties in bedrijven die voldoen aan de investeringscriteria en investeringsvoorwaarden in overeenstemming met de investeringsstrategie van het vennootschap en het financieren van deze bedrijven door middel van het inschrijven op effecten, al dan niet met stemrecht, het toestaan, onderschrijven, overnemen en verhandelen van leningen, obligaties (al dan niet converteerbaar in aandelen), kredietopeningen en andere vormen van schuldfinanciering en zekerheden en (iii) het beleggen van liquiditeiten in roerende goederen in het kader van het cash management van de vennootschap.

De vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar voorwerp, alle hierna vermelde verrichtingen stellen:

- (i) 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;
- (ii) het beheren, het valoriseren en het te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van de hiervoor bedoelde belangen, participaties, deelnemingen en investeringen;
- (iii) 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;
- (iv) 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;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

(v) 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 zekerheden.

De voormelde opsomming is niet exhaustief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden. In het algemeen kan de vennootschap overgaan tot alle technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende, onroerende of enige andere transacties en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan de verwezenlijking van haar voorwerp of anderszins in verband staan met haar voorwerp.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van achtentwintig juni tweeduizend negentien.

Kapitaal

Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt 52.500.000,00 EUR.

Het is vertegenwoordigd door 52.500.000 aandelen op naam, waarvan 50.000.000 Klasse A Aandelen en 2.500.000 Klasse B Aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaal aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap "De Eik", ten belope van 50.000.000 Klasse A Aandelen;
- door de naamloze vennootschap "Indufin Fund Manager", ten belope van 2.500.000 Klasse B Aandelen.

totaal: 52.500.000 aandelen.

De naamloze vennootschap "De Eik" verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door haar wordt ingeschreven, volgestort is ten belope van 25 %.

De naamloze vennootschap "Indufin Fund Manager" verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door haar wordt ingeschreven, volgestort is ten belope van 100 %.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 15.000.000 EUR.

Het kapitaal is volgestort ten belope van 15.000.000 EUR.

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer BE98 0018 6554 2493 bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 28 juni 2019 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven.

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De naamloze vennootschap "De Eik" verklaart hierbij de volledige oprichtersaan-spra-ke-lijk-heid te haren laste te nemen, dit over-eenkom-stig artikel 7:13, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De naamloze vennootschap "Indufin Fund Manager" is bijgevolg enkel te be-schou-wen als eenvoudige inschrij-ver.

Raad van bestuur

Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. De leden van de raad van bestuur worden aangesteld als volgt:

- de meerderheid van de leden zullen worden verkozen op voordracht van de Oprichtende Investeerder (de "Oprichtende Bestuurders");
- maximum één (1) lid zal worden verkozen op voordracht van iedere Investeerder, met uitzondering van de Oprichtende Investeerder;

De aandeelhouder of groep van aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een mandaat zal, ten minste één (1) week voor de algemene vergadering op dewelke de bestuurder(s) zullen worden benoemd, de andere aandeelhouders inlichten over de identiteit van hun genomineerden.

Elk mandaat van een bestuurder moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum waarop dit mandaat vacant werd. Indien een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders, gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een mandaat, er niet in slaagt om een (gezamenlijke overeengekomen) lijst van kandidaten voor te leggen binnen voormelde periode van één (1) maand, mag de algemene vergadering discretionair een bestuurder benoemen om het mandaat voor dewelke geen lijst van kandidaten werd voorgelegd op te vullen, totdat die aandeelhouder of groep van aandeelhouders zijn lijst van kandidaten voor het betreffende mandaat heeft voorgelegd. Het nalaten van kandidaten voor te stellen voor benoeming houdt geen verzaking in van het recht om kandidaten voor benoeming voor te stellen, en de aandeelhouder of groep van aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te stellen voor een bestuurdersmandaat, zal gerechtigd zijn te eisen

dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt samengeroepen om de kandidaten te verkiezen die door hem of hen zullen worden voorgesteld.

Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die initieel de bestuurder die zal worden vervangen, had voorgesteld. Deze aandeelhouder of groep van aandeelhouders zal het recht hebben om de verwijdering te eisen van de bestuurder(s) verkozen op zijn of hun voordracht, en om, in voorkomend geval, minstens twee nieuwe kandidaten voor te dragen om de bestuurder te vervangen. In een dergelijk geval zullen de andere aandeelhouders snel en in elk geval voorafgaand aan de volgende vergadering van de raad van bestuur ervoor zorgen dat met hun aandelen wordt gestemd in het voordeel van een dergelijke verwijdering en, indien van toepassing, dergelijke vervanging.

In geval een mandaat openvalt en een bestuurder dient te worden gecoöpteerd, zal de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die de bestuurder had voorgedragen voor het mandaat dat is opengevallen, hetzelfde recht van voordracht hebben.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Een voorzitter van de raad van bestuur zal worden benoemd onder de Oprichtende Bestuurders.

Wijze van vergaderen van de raad van bestuur

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door zijn voorzitter.

De raad van bestuur zal minstens vier (4) maal per jaar vergaderen in de kantoren van de vennootschap, of enige andere locatie die aanvaardbaar is voor de leden van de raad van bestuur, of regelmatig indien de bestuurders van oordeel zijn dat het vennootschapsbelang dit vergt.

De bijeenroepingen om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen worden aan elk lid verzonden per e-mail of, voor de bestuurders die niet beschikken over een e-mailadres in de zin van artikel 2:32, 2de lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, per brief, ten laatste tien (10) werkdagen voor de vergadering. De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen geacht. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Beraadslaging

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien op een eerste vergadering van de raad van bestuur het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur worden georganiseerd binnen tien (10) werkdagen volgend op de eerste vergadering die enkel geldig kan beslissen over de punten op de agenda van de eerste vergadering ongeacht het aantal of de klasse van bestuurders die aanwezig zijn of geldig worden vertegenwoordigd.

Tenzij deze statuten of de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst anders bepalen, wordt elke beslissing van de raad van bestuur genomen met een meerderheid van vijftig procent plus één (50% + 1) van de bestuurders, die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en, indien er één of meerdere onthoudingen zijn, met een meerderheid van vijftig procent plus één (50% + 1) van de andere bestuurders.

Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

als hij volmachten heeft gekregen van zijn medebestuurders.

De beslissingen kunnen genomen worden met eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt en dienen de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te volgen.

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de bestuurders die zulks verlangen.

Die notulen worden bewaard in een speciaal register.

Bevoegdheden

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten, alsook de werkingsregels van dergelijke comités.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk ondertekenen, hetzij door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk bevoegd.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Vergadering

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van mei om 11 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Aantal stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde kalenderjaar.

Reserve

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd (5%) voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft.

Uitkering

Onverminderd de toepassing van artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en mits inachtneming van artikel 23 van de statuten, beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het saldo na voormelde voorafneming. De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Er zal geen dividenduitkering kunnen geschieden indien op de afsluitdatum van het boekjaar, het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, is, of zou vallen als resultaat van enige dividenduitkering, onder het volstortte kapitaal of opgevraagd kapitaal, hetwelke het hoogste is, plus de reserves die niet mogen worden uitgekeerd bij wet of volgens deze statuten.

De raad van bestuur kan, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, interim-dividenden uitkeren afhankelijk van het resultaat volgens de principes bepaald in artikel 23.

Indien de gerealiseerde kasopbrengsten door de vennootschap meer dan één miljoen euro (EUR 1.000.000,00) bedragen, dan zal de vennootschap dit bedrag uitkeren verminderd met de gedane kosten en belastingen volgens de principes bepaald in artikel 23.

Verdeling winst en liquidatiesaldo

De verdeling van de winst zoals uiteengezet in dit artikel zal verrekend worden bij iedere exit van een portefeuille vennootschap (de "**Exit Vennootschap**") die wordt gerealiseerd door de vennootschap (een "**Exit**"). De regels in verband met de toekenning van de winst en het liquidatiesaldo zijn de volgende:

vooreerst moeten de Klasse A Aandeelhouders, met voorrang op de Klasse B Aandeelhouders, in verhouding tot het aantal Klasse A aandelen dat ze elk hebben, alle bedragen ontvangen die kwalificeren voor uitkering, resulterende uit een Exit (de "**Exit Opbrengsten**") totdat, via zulke uitkeringen, een totaal bedrag is bereikt dat gelijk is aan het bedrag van Gealloceerde Kapitaal Gedeelte (zoals gedefinieerd in de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst) geïnvesteerd in de betrokken Exit Vennootschap, verhoogd, indien het geval, met het Negatieve Correctie Bedrag en verlaagd, indien het geval, met het Positieve Correctie Bedrag zoals hieronder uiteengezet (de **Klasse A Kapitaal Uitkering**);

ten tweede, na de volledige voldoening van de Klasse A Kapitaal Uitkering, moeten de Klasse A Aandeelhouders, elk in verhouding tot het aantal Klasse A Aandelen dat ieder van hen aanhoudt, alle bedragen ontvangen die kwalificeren voor uitkering, totdat via zulke uitkering een bedrag is bereikt dat gelijk is aan een hurdle percentage van 7% per jaar op het Uitstaande Gecommitteerde Kapitaal (zoals gedefinieerd in Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst) (het **Klasse A Hurdle Percentage**);

ten derde, na de volledige voldoening van de Klasse A Kapitaal Uitkering en het Klasse A Hurdle Percentage, moeten de Klasse B Aandeelhouders, elk in verhouding tot het aantal Klasse B Aandelen dat ieder van hen aanhoudt, alle bedragen ontvangen die kwalificeren voor uitkering, totdat via zulke uitkering een bedrag is bereikt dat gelijk is aan een hurdle percentage van 2,1% per jaar op hun samengevoegde Individuele Kapitaal Verplichtingen (zoals gedefinieerd in Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst) (het **Klasse B Hurdle Percentage**).

Het Klasse A Hurdle Percentage en het Klasse B Hurdle Percentage worden hierna gezamenlijk de **Hurdle Uitkering** genoemd.

Op het ogenblik van iedere Hurdle Uitkering moet worden nagegaan of het Klasse A Hurdle Percentage, rekening houdend met het Uitstaande Gecommitteerde Kapitaal en de timing van dergelijke uitkeringen, en of het Klasse B Hurdle Percentage werd bereikt; en

ten vierde indien en nadat de bedragen vernoemd in artikel 23.1, artikel 23.2 en artikel 23.3 hierboven zijn bereikt op het moment van de uitkering, zal het resterende saldo dat als uitkering wordt gekwalificeerd, als volgt worden verdeeld: (a) vijftientig percent (85%) van dit mogelijk resterende saldo wordt betaald aan de Klasse A Aandeelhouders in verhouding tot het aantal Aandelen dat elk van hen aanhoudt in het aandelenkapitaal van de vennootschap (de **Exces Uitkering**) en (b) vijftien procent (15%) van dit mogelijk resterende saldo (de **Carried Interest**) wordt toegekend aan de Klasse B Aandeelhouders (de **Begunstigden van Carried Interest**).

Het **Negatieve Correctie Bedrag** met betrekking tot een bepaalde Exit zal worden berekend als het totale bedrag van het kapitaalverlies op de relevante Exit Vennootschap en alle waardeverminderingen op de andere portefeuille vennootschappen van de vennootschap (i.e. negatieve waardeeringscorrecties) beneden het Gealloceerde Kapitaal Gedeelte dat werd

geïnvesteed in de portefeuille vennootschappen van de vennootschap zoals bepaald in de meest recente Portefeuille Waardering Rapportering (zoals gedefinieerd in Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst) voorafgaand aan de Exit en die sinds de vorige Exit door de vennootschap werden erkend (of indien geen eerdere Exit, sinds de oprichting van de vennootschap), in voorkomend geval, verhoogd met enig deel van het Negatieve Correctie Bedrag van de vorige Exit (indien van toepassing) dat niet in aanmerking werd genomen in de Klasse A Kapitaal Uitkering, maar werd overgedragen naar de volgende Exit in overeenstemming met artikel 23.7 hieronder.

Het **Positieve Correctie Bedrag** met betrekking tot een bepaalde Exit zal worden berekend als het totale bedrag van alle positieve waarderingscorrecties van de andere portefeuille vennootschappen van de vennootschap dat wijzigt voor eerdere waardeverminderingen beneden het Gealloceerde Kapitaal Gedeelte van de relevante portefeuille vennootschappen van de vennootschap zoals bepaald in de meest recente Portefeuille Waardering Rapportering voorafgaand aan de Exit (of indien geen eerdere Exit, sinds de oprichting van de vennootschap), in voorkomend geval, verhoogd met enig deel van het Positieve Correctie Bedrag van de vorige Exit (indien van toepassing) dat niet in aanmerking werd genomen in de Klasse A Kapitaal Uitkering, maar werd overgedragen naar de volgende Exit in overeenstemming met artikel 23.7 hieronder.

Voor alle duidelijkheid, elke positieve waardersaanspassing die het Gealloceerde Kapitaal Gedeelte van een portefeuille vennootschap overschrijdt en elke waardevermindering tegen dergelijke positieve waardersaanspassing die het Gealloceerde Kapitaal Gedeelte overschrijdt zal niet in rekening worden genomen voor de berekening van het Negatieve Correctie Bedrag of het Positieve Correctie Bedrag.

Indien met betrekking tot een bepaalde Exit, het totale bedrag van het Gealloceerde Kapitaal Gedeelte van de Exit Vennootschap verhoogd met het Negatieve Correctie Bedrag en verminderd met het Positieve Correctie Bedrag hoger is dan de Exit Opbrengsten, zal de Klasse A Kapitaal Uitkering gelijk zijn aan de Exit opbrengsten. Elk deel van het Negatieve Correctie Bedrag dat, als gevolg, niet werd uitgekeerd, zal worden overgedragen en zal in aanmerking worden genomen voor de berekening van het Negatieve Correctie Bedrag met betrekking tot de volgende Exit in overeenstemming met artikel 23.5.

Indien met betrekking tot een bepaalde Exit, het totale bedrag van het Gealloceerde Kapitaal Gedeelte van de Exit Vennootschap verhoogd met het Negatieve Correctie Bedrag en verminderd met het Positieve Correctie Bedrag negatief is, zal de Klasse A Kapitaal Uitkering gelijk zijn aan nul. Elk deel van het Positieve Correctie Bedrag dat, als gevolg, niet werd uitgekeerd, zal worden overgedragen en zal in aanmerking worden genomen voor de berekening van het Positieve Correctie Bedrag met betrekking tot de volgende Exit in overeenstemming met artikel 23.6.

Bij de vereffening van de vennootschap, zullen de Klasse B Aandeelhouders gerechtigd zijn om, voorafgaand aan de Exces Uitkering een bedrag te ontvangen dat gelijk is aan het kapitaal dat effectief door hen is betaald sinds de oprichting van de vennootschap. Dergelijke opbrengsten zullen door de Klasse B Aandeelhouders gebruikt worden om enige uitstaande schuld van dergelijke Klasse B Aandeelhouders ten opzichte van enige Klasse A Aandeelhouders terug te betalen.

Benoeming van de vereffenaar en vereffening

Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, regelt de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur de wijze van vereffening.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. Hun benoeming moet ter bevestiging aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd overeenkomstig artikel 2:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan wordt de raad van bestuur ten aanzien van derden als vereffenaar beschouwd; de raad van bestuur zal evenwel slechts als actieve vereffenaar in functie treden nadat het mandaat als vereffenaar werd bevestigd door de voorzitter van de bevoegde rechtbank overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Tenzij bij zijn aanstelling anders wordt bepaald, beschikt de vereffenaar over de meest uitgebreide machten als voorzien in artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en mogen zij alle in artikel 2:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde handelingen stellen zonder de voorafgaande toelating van de algemene vergadering te moeten vragen in de gevallen waar zulks vereist is.

De vennootschap mag geen nieuwe beleggingen meer verrichten in niet-genoteerde vennootschappen na het proces-verbaal van de invereffeningstelling.

Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door iedere vereffenaar. In alle gevallen moeten tijdens de vereffening jaarrekeningen worden opgemaakt volgens de regels die de Koning heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 3:1 van het Wetboek van

Vennootschappen en Verenigingen. De vereffenaar mag lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen. Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.

De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten, met uitzondering van de naam te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN

Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

1/ Mevrouw **VAN WAEYENBERGE Titia Clasina Maria**, wonende te Binnenweg 15, 1750 Gaasbeek,;

2/ De heer **VANDEURZEN Philippe**, wonende te Klein Zottegem 44, 9521 Letterhoutem, en

3/ de naamloze vennootschap "**De Eik**", met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek,

Eikelenbergstraat 20, met als haar vaste vertegenwoordiger mevrouw **VAN WAEYENBERGE Klara Maria Luk Anna**, wonende te Langestraat 19, 1741 Wambeek.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025.

Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

BEKRACHTIGING VAN VERBINTENISSEN AANGEGAAN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING (Artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

De oprichters, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen dat, tot op het ogenblik van de neerlegging van het dossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank, de door hen gestelde handelingen of de handelingen die vanaf heden zullen worden gesteld door de raad van bestuur handelingen zijn namens een vennootschap in oprichting.

De oprichters, vertegenwoordigd zoals voormeld, voornoemd verklaren dat na de neerlegging van het dossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank alle opdrachten en verbintenissen die door de oprichter of door één of meerdere bestuurders zouden aanvaard of aangegaan zijn voor rekening van de vennootschap in oprichting worden geacht te zijn bekrachtigd.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan Christoph Michiels, Sander Kevelaerts, Jan De Poorter en ieder ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Laga, met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot 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.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Twee 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