

ARKimedes-Fonds in vereffening
Naamloze vennootschap
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel (België)
Ondernemingsnummer 0874.381.358 (RPR Brussel)
(de "Vennootschap")

neergelegd/ontvangen op
17 AUG. 2020
ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel

VERSLAG VAN DE VEREFFENAAR PER 30 JULI 2020
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:96 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Geachte Heer,
Geachte Mevrouw,

In mijn hoedanigheid van vereffenaar, hiertoe benoemd door de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 30 juli 2018, die besloot tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, heb ik de eer u verslag uit te brengen omtrent de toestand van de vereffening en meer in het bijzonder in verband met:

1. De stappen die genomen werden met het oog op het afsluiten van de vereffening; en
2. De voortgang van het afsluiten van de vereffening.

1. De stappen die genomen werden met het oog op het afsluiten van de vereffening

De stappen die genomen zijn met het oog op het afsluiten van de vereffening zijn de volgende:

- Een deel van de activa/passiva werd gerealiseerd. De volgende activa/passiva moet echter nog gerealiseerd worden:
 - Financiële vaste activa voor een totaal bedrag van 3.875.924,15 euro, meer in het bijzonder het aandelenbelang in zes ARKIV-vennootschappen;
 - Handelsvorderingen en overige vorderingen voor een totaalbedrag van 25.491,13 euro;
 - Handelsschulden voor een bedrag van 26.876,95 euro;
 - De liquide middelen bedragen 1.531.275,75 euro.
- De omstandige vereffeningstaten werden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

2. De voortgang van het afsluiten van de vereffening

De vereffening van ING Activator Fund NV werd inmiddels afgesloten ingevolge een beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 januari 2020, onder nummer 20004593.

f

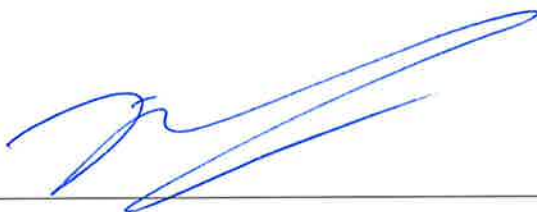
De Vennootschap in vereffening is thans nog houder van een aandelenbelang in zes ARKIV-vennootschappen, dewelke allen in vereffening werden gesteld.

De vereffenaar van de Vennootschap tracht de overige financiële vaste activa in de voor de Vennootschap best mogelijke omstandigheden te verwezenlijken en onderhoudt in dit kader meerdere contacten met het oog op de sluiting van de vereffening van de ARKIV-vennootschappen en vervolgens de sluiting van de vereffening van de Vennootschap.

Een exacte datum voor het afronden van de vereffening van de Vennootschap kan aldus op heden nog niet worden voorzien.

Artikel 2:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen legt geen verplichtingen op tot het laten goedkeuren van dit verslag door de aandeelhouders van de Vennootschap.

Neergelegd op 13 augustus 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'F' followed by a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

ARKimedes Management NV, vereffenaar,

vertegenwoordigd door de heer Filip Lacquet

Rapportageschema

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/01/20 - 31/07/20
 Fiscale begindatum 01/01/20
 Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017
 Kolomindeling BALANS

4/08/2020
 Pagina 1
 PMVGROUPPTLE

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/01/20 - 31/07/20

Rubriek	Omschrijving	Balans
BALANS NA WINSTVERDELING		
ACTIVA		
VA1	VASTE ACTIVA	3.875.924,15
20	OPRICHTINGSKOSTEN	
21	IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	
MVA1	MATERIËLE VASTE ACTIVA	
22	TERREINEN EN GEBOUWEN	
23	INSTALLATIE, MACHINES, UITRUST	
24	MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL	
25	VASTE ACTIVA IN LEASING	
26	ANDERE MATERIËLE VASTE ACTIVA	
27	VA IN AANBOUW EN VOORUITBET.	
28	FINANCIËLE VASTE ACTIVA	3.875.924,15
280	VERBONDEN ONDERNEMINGEN	
281	VORDERING OP VERBONDEN ONDERNEMINGEN	
282	ONDERNEMING MET DEELNEMINGSVERHOUDING	3.875.924,15
283	VORDERING OP OND. MET DEELNEMINGSVERH.	
284	ANDERE AANDELEN	
285	OVERIGE VORDERINGEN	
288	BORGTICHTEN BETAALD IN CONTANT	
VA2	VLOTTENDE ACTIVA	1.556.768,88
29	VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR	
290	HANDELSVORDERINGEN	
291	OVERIGE VORDERINGEN	
3	VOORRAAD EN BESTELLING IN UITV	
30	GRONDSTOFFEN	
31	HULPSTOFFEN	
32	GOEDEREN IN BEWERKING	
33	GEREED PRODUCT	
34	HANDELSGOEDEREN	
35	ONROERENDE GOEDEREN VOOR VERK.	
36	VOORUITBETALING OP VOORRAADINK	
37	BESTELLINGEN IN UITVOERING	
4	VORDERINGEN < 1J	25.491,13
40	HANDELSVORDERINGEN	
41	OVERIGE VORDERINGEN	25.491,13
BEL1	GELDBELEGGINGEN	
5000000	EIGEN AANDELEN	
5153	OVERIGE BELEGGINGEN	
LIQ1	LIQUIDE MIDDELEN	1.531.275,75
OVL1	OVERLOPENDE REKENINGEN	
	TOTAAL DER ACTIVA	5.432.691,03

f

Rapportageschema

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/01/20..31/07/20

Fiscale begindatum 01/01/20

Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017

Kolomindeling BALANS

4/08/2020

Pagina 2

PMVGROUPPTLE

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/01/20..31/07/20

Rubriek	Omschrijving	Balans
<hr/>		
PASSIVA		
<hr/>		
EV1 EIGEN VERMOGEN		4.576.256,92
10 KAPITAAL		22.217.454,30
1000000	GEPLAATST KAPITAAL	22.217.454,30
1010000	NIET-OPGEVRAAGD KAPITAAL (-)	
11 UITGIFTEPREMIES		
12 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN		
13 RESERVES		
130	WETTELIJKE RESERVE	
131	ONBESCHIKBARE RESERVE	
1310000	ONBESCHIKBARE RESERVE VOOR EIGEN AANDELEN	
1311000	ANDERE ONBESCHIKBARE RESERVES	
132	BELASTINGVRIJE RESERVES	
133	BESCHIKBARE RESERVES	
14 OVERGEDR WINST - OVERGEDR VERL		-17.641.197,38
15 KAPITAALSUBSIDIES		
16 VOORZIENINGEN & UITG BELASTING		829.557,16
VZN1	VOORZIENINGEN	829.557,16
1620000	VOORZ GROTE HERSTELLING&ONDERH	
1630000	VOORZ MILIEURISICO'S	
1640000	VOORZ OVERIGE RISICO'S EN KOST	829.557,16
168 UITGESTELDE BELASTINGEN		
SCH1 SCHULDEN		26.876,95
17 SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR		
170	ACHTERGESTELDE LENINGEN	
171	NIET-ACHTERGESTELDE LENINGEN	
172	LEASINGSCHULDEN EN SOORTGELIJK	
173	KREDIETINSTELLINGEN	

Rapportageschema

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/01/20..31/07/20

Fiscale begindatum 01/01/20

Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017

Kolomindeling BALANS

4/08/2020

Pagina 2

PMVGROUPITL

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/01/20..31/07/20

174 OVERIGE LENINGEN	
175 HANDELSSCHULDEN	
178 BORGTOCHTEN	
179 OVERIGE SCHULDEN	
SCH2 SCHULDEN <1J	26.876,95
42 SCHULD >1J, VERVALLEN <1J	
43 FINANCIËLE SCHULDEN	
KI1 KREDIETINSTELLINGEN	
439 OVERIGE DEVIEZEN	
44 HANDELSSCHULDEN	26.876,95
440 LEVERANCIERS	22.339,45
444 TE ONTVANGEN FACTUREN	4.537,50
441 TE BETALEN WISSELS	
46 ONTVANGEN VOORUITBET. BESTELL.	
45 SCHULD BELAST., BEZ., SOC LAST	
BELAS1 BELASTINGEN	
SOC1 SOCIALE LASTEN	
OV1 OVERIGE SCHULDEN	
OVL2 OVERLOPENDE REKENINGEN	
WA1 WACHTREKENINGEN	
TOTAAL DER PASSIVA	5.432.691,03

f

Rapportageschema

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/01/20..31/07/20

Fiscale begindatum 01/01/20

Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017

Kolomindeling BALANS

4/08/2020

Pagina 3

PMVGROUP\TLE

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/01/20..31/07/20

Rubriek Omschrijving

Balans

Rubriek	Omschrijving	Balans
RESULTATENREKENINGEN		
OMZ1 BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
70	OMZET	
71	WIJZIGINGEN IN DE VOORR EN BIJ	
72	GEPRODUCEERDE VASTE ACTIVA	
74	ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	
KOS1 BEDRIJFSKOSTEN		
60	HANDELSG, GROND- EN HULPSTOF	
61	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	129.680,72
62	BEZOLDIGING, SOC. LASTEN, PENS.	
630	AFSCHR., WAARDEVERM. OP VA	
631	WAARDEVERMINDERING OP VOORRAAD	
634	WAARDEVERMINDERING OP HANDELSVORDERINGEN	
636	VOORZIENINGEN GROTE HERST. EN ONDERHOUD	
637	VOORZIENINGEN VOOR ANDERE RISICO'S	-159.031,22
64	ANDERE BEDRIJFSKOSTEN	27.691,83
WIN1 BEDRIJFSWINST/VERLIES		
FINO FINANCIËLE OPBRENGSTEN		
75	RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN	100,54
750	OPBRENGSTEN UIT FINANC. VA	
751	OPBRENGSTEN UIT VLOTT. ACT.	100,54
752_9	ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN	
76	NIET-RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN	25.118,85
761	TERUGN. WAARDEV. FINANC. VA	
762	TERUGN. VOORZ. UITZ. RISICO	
763	MEERW. REALISATIE VASTE ACTIVA	6.119,80
769	ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	18.999,05
FINK FINANCIËLE KOSTEN		
65	RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN	2.556,51
650	KOSTEN VAN SCHULDEN	

k

Rapportageschema

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/01/20..31/07/20
Fiscale begindatum 01/01/20
Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017
Kolomindeling BALANS

4/08/2020
Pagina 3
PMVGROUPITL

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/01/20..31/07/20

651 WAARDEVERM. OP VLOTT. ACTIVA	
652_9 ANDERE FINANCIËLE KOSTEN	2.556,51
66 NIET-RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN	
660 UITZ. AFSCHRIJVING EN WAARDEV.	
661 WAARDEVERM. OP FINANC. VA	
662 VOORZIENING UITZ. RISICO'S	
663 MINDERW. REALISATIE VA	
6680000 ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN	
669 UITZ. KOST ALS HERSTRUCTUR.	
WIN2 WINST VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN	24.321,55
78 ONTTR. BELASTINGSV. RESERVES	
68 OVERBOEKING NAAR UITG. BEL.	
TAX BELASTINGEN OP HET RESULTAAT	
67 BELG. BELASTING OP RESULT. BJ	
77 REGUL BEL & TERUGN FISC VOORZ	
7890000 ONTTR. BELASTINGSVRIJE RESERVE	
6890000 OVERB. NAAR BELASTINGSV. RES.	
WIN4 TE BESTEMMEN WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR	24.321,55

k