

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

neergelegd/ontvangen op

09 OKT. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

VERSLAG VAN DE VEREFFENAAR PER 30 JULI 2023
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 228.818,16 euro, meer in het bijzonder het aandelenbelang in vier ARKIV-vennootschappen;
- Handelsvorderingen en overige vorderingen voor een totaalbedrag van 314,33 euro;
- Handelsschulden voor een bedrag van 3.529,17 euro;
- De geldbeleggingen en liquide middelen bedragen respectievelijk 3.400.000,00 euro en 265.271,29 euro.

De omstandige vereffeningstaten werden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

2. De voortgang van het afsluiten van de vereffening

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

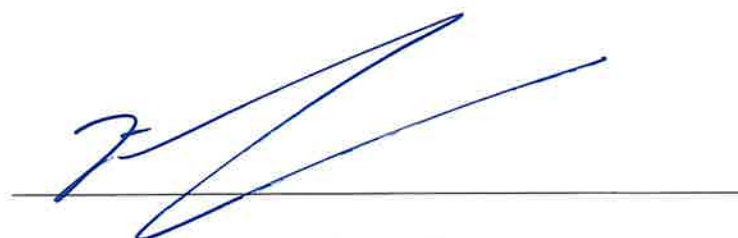
verslag van de vereffenaar per 30 juli 2022, ontving de Vennootschap haar deel van succesvolle verkopen van ARK-investeringen voor in totaal 1.573.899,09 euro.

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 2 augustus 2023



ARKimedes Management NV, vereffenaar,

vertegenwoordigd door de heer Filip Lacquet

Rapportageschema

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/01/23..31/07/23
Fiscale begindatum 01/01/23
Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017
Kolomindeling BALANS

1/08/2023
Pagina 1
PMVGROUPITLLE

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/01/23..31/07/23

Rubriek	Omschrijving	Balans
	BALANS NA WINSTVERDELING	
	ACTIVA	
	VA1 VASTE ACTIVA	228.818,16
	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	228.818,16
	280 VERBONDEN ONDERNEMINGEN	
	281 VORDERING OP VERBONDEN ONDERNEMINGEN	
	282 ONDERNEMING MET DEELNEMINGSVERHOUDING	228.818,16
	283 VORDERING OP OND. MET DEELNEMINGSVERH.	
	284 ANDERE AANDELEN	
	285 OVERIGE VORDERINGEN	
	288 BORGTOCHTEN BETAALD IN CONTANT	
	VA2 VLOTTENDE ACTIVA	3.694.809,15
	29 VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR	
	290 HANDELSVORDERINGEN	
	291 OVERIGE VORDERINGEN	
	3 VOORRAAD EN BESTELLING IN UITV	
	30 GRONDSTOFFEN	
	31 HULPSTOFFEN	

h

Rapportageschema

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/01/23..31/07/23

Fiscale begindatum 01/01/23

Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017

Kolomindeling BALANS

1/08/2023

Pagina 1

PMVGROUPITL

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/01/23..31/07/23

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	314,33
40 HANDELSVORDERINGEN	
41 OVERIGE VORDERINGEN	314,33
BEL1 GELDBELEGGINGEN	3.400.000,00
5000000 EIGEN AANDELEN	
5153 OVERIGE BELEGGINGEN	3.400.000,00
LIQ1 LIQUIDE MIDDELEN	265.271,29
OV1 OVERLOPENDE REKENINGEN	29.223,53
TOTAAL DER ACTIVA	3.923.627,31

Rapportageschema

1/08/2023

Pagina 2

PMVGROUPITL

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/01/23..31/07/23

Fiscale begindatum 01/01/23

Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017

Kolomindeling BALANS

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/01/23..31/07/23

Rubriek	Omschrijving	Balans
PASSIVA		
EV1 EIGEN VERMOGEN 3.750.315,93		
10 KAPITAAL 15.511.832,30		
1000000	GEPLAATST KAPITAAL	15.511.832,30
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 -11.761.516,37		
15 KAPITAALSUBSIDIES		
16 VOORZIENINGEN & UITG BELASTING 169.782,21		
VZN1	VOORZIENINGEN	169.782,21
1620000	VOORZ GROTE HERSTELLING&ONDERH	
1630000	VOORZ MILIEURISICO'S	
1640000	VOORZ OVERIGE RISICO'S EN KOST	169.782,21
168 UITGESTELDE BELASTINGEN		
SCH1 SCHULDEN 3.529,17		
17 SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR		
170	ACHTERGESTELDE LENINGEN	
171	NIET-ACHTERGESTELDE LENINGEN	
172	LEASINGSCHULDEN EN SOORTGELIJK	
173	KREDIETINSTELLINGEN	

Rapportageschema

1/08/2023
Pagina 2
PMVGROUPITL

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/01/23..31/07/23
Fiscale begindatum 01/01/23
Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017
Kolomindeling BALANS

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/01/23..31/07/23

174 OVERIGE LENINGEN	
175 HANDESSCHULDEN	
178 BORGTOCHTEN	
179 OVERIGE SCHULDEN	
SCH2 SCHULDEN <1J	3.529,17
42 SCHULD >1J, VERVALLEN <1J	
43 FINANCIËLE SCHULDEN	
KI1 KREDIETINSTELLINGEN	
439 OVERIGE DEVIEZEN	
44 HANDESSCHULDEN	3.529,17
440 LEVERANCIERS	
444 TE ONTVANGEN FACTUREN	3.529,17
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	3.923.627,31

X

Rapportageschema

1/08/2023

Pagina 3

PMVGROUPITL

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/01/23..31/07/23

Fiscale begindatum 01/01/23

Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017

Kolomindeling BALANS

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/01/23..31/07/23

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	93.850,37
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	-113.686,73
64	ANDERE BEDRIJFSKOSTEN	19.619,24
WIN1 BEDRIJFSWINST/VERLIES		
FINO FINANCIËLE OPBRENGSTEN		
75 RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN		
750	OPBRENGSTEN UIT FINANC. VA	
751	OPBRENGSTEN UIT VLOTT. ACT.	29.284,06
752_9	ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN	
76 NIET-RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN		
761	TERUGN. WAARDEV. FINANC. VA	576.862,98
762	TERUGN. VOORZ. UITZ. RISICO	
763	MEERW. REALISATIE VASTE ACTIVA	
769	ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	
FINK FINANCIËLE KOSTEN		
65 RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN		
650	KOSTEN VAN SCHULDEN	217,09

h

Rapportageschema

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/01/23..31/07/23

Fiscale begindatum 01/01/23

Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017

Kolomindeling BALANS

1/08/2023

Pagina 3

PMVGROUPITL

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/01/23..31/07/23

651 WAARDEVERM. OP VLOTT. ACTIVA	
652_9 ANDERE FINANCIËLE KOSTEN	217,09
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	606.147,07
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	606.147,07