

30 AUG. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

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

---

**VERSLAG VAN DE VEREFFENAAR PER 30 JULI 2021**

**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 1.225.854,27 euro, meer in het bijzonder het aandelenbelang in vijf ARKIV-vennootschappen;
  - Handelsvorderingen en overige vorderingen voor een totaalbedrag van 418,13 euro;
  - Handelsschulden voor een bedrag van 5.293,75 euro;
  - De liquide middelen bedragen 1.811.677,04 euro.
- De omstandige vereffeningss Staten werden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

**2. De voortgang van het afsluiten van de vereffening**

De vereffening van ARKAFUND NV werd inmiddels afgesloten ingevolge een beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 30 maart 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 augustus 2021, onder nummer 21092505.

f

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

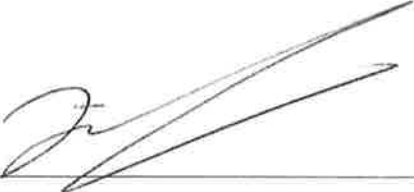
In 2021 ontving de Vennootschap van een ARKIV-vennootschap haar deel van de succesvolle verkoop van een ARK-investering. Naar aanleiding hiervan besliste de vereffenaar om over te gaan tot uitkering van een tweede liquidatievoorschot van 6,7 mln. euro uit de beschikbare middelen ofte 22,00 euro per aandeel. Dit tweede liquidatievoorschot werd uitgekeerd op 23 juni 2021. Pro memorie, de aandeelhouders ontvingen reeds een eerste liquidatievoorschot van 72,18 euro per aandeel op 14 september 2018.

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 19 augustus 2021



---

ARKimedes Management NV, vereffenaar,

vertegenwoordigd door de heer Filip Lacquet

# Rapportageschema

I14\_ARKIMEDES FONDS  
 Periode 01/01/21 31/07/21  
 Fiscale begindatum 01/01/21  
 Rapportageschema PMV 2017  
 Kolomindeling BALANS

2/08/2021  
 Pagina 1  
 PMVGROUPPTLE

Alle bedragen zijn in EUR

Rapportageschemaregel Datumfilter 01/01/21 31/07/21

Rubriek	Omschrijving	Belang
BALANS NA WINSTVEROELING		
ACTIVA		
<b>VA1</b>	<b>VASTE ACTIVA</b>	<b>1.225.854,27</b>
20	OPRICHTINGSKOSTEN	
21	IMMATERIELE VASTE ACTIVA	
MVA1	MATERIELE VASTE ACTIVA	
22	TERREINEN EN GEBOUWEN	
23	INSTALLATIE, MACHINES, UITRUST	
24	MEUBILAIR EN ROLEND MATERIEEL	
25	VASTE ACTIVA IN LEASING	
26	ANDERE MATERIELE VASTE ACTIVA	
27	VA IN AANBOUW EN VOORUITBET	
28	FINANCIËLE VASTE ACTIVA	1.225.854,27
280	VERBODEN ONDERNEMINGEN	
281	VORDERING OP VERBODEN ONDERNEMINGEN	
282	ONDERNEMING MET DEELNEMINGSVERHOUDING	1.225.854,27
283	VORDERING OP OND. MET DEELNEMINGSVERH.	
284	ANDERE AANDELEN	
285	OVERIGE VORDERINGEN	
288	BORGTICHTEN BETAALD IN CONTANT	
<b>VA2</b>	<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>1.812.095,17</b>
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	418,13
40	HANDELSVORDERINGEN	
41	OVERIGE VORDERINGEN	418,13
<b>BEL1</b>	<b>DELBELLEGGINGEN</b>	
500000	EIGEN AANDELEN	
5153	OVERIGE BELEGGINGEN	
<b>LIQ1</b>	<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>	<b>1.811.677,04</b>
<b>OVL1</b>	<b>OVERLOPENDE REKENINGEN</b>	
TOTAAL DER ACTIVA		3.037.949,44

# Rapportageschema

114\_AKKMEDES FONDS  
 Periode 01/01/21 31/07/21  
 Fiscale begindatum 01/01/21  
 Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017  
 Kolomomschrijving BALANS

2.08/2021  
 Pagina 2  
 PMVGRUPTITLE

Alle bedragen zijn in EUR

Rapportageschema-regel Datumfilter 01/01/21 31/07/21  
 Rubriek Omschrijving

Balans

PASSIVA		
<b>011</b>	<b>EGEN VERMOGEN</b>	<b>2.458.082,54</b>
10	KAPITAAL	15.511.832,30
1000000	GEPLAATST KAPITAAL	15.511.832,30
1010000	NIET-OPGEVRAAGD KAPITAAL (1)	
<b>11</b>	<b>UITGIFTEPREMIËS</b>	
<b>12</b>	<b>HERWAANDERINGSMERWAANDEN</b>	
13	RESERVES	
130	WETTELIJKE RESERVE	
131	ONBESCHIKBARE RESERVE	
1310000	ONBESCHIKBARE RESERVE VOOR EIGEN AANDELEN	
1311000	ANDERE ONBESCHIKBARE RESERVES	
132	RECHTINGVOORDE RESERVES	
133	BESCHIKBARE RESERVES	
<b>14</b>	<b>OVERGEDR. WINST - OVERGEDR. VERL.</b>	<b>-12.053.759,76</b>
<b>16</b>	<b>KAPITAALSUBSIDIES</b>	
<b>18</b>	<b>VOORZIENINGEN A. UITG. BELASTING</b>	<b>574.593,15</b>
181	VOORZIENINGEN	574.593,15
1820000	VOORZ. GROTE HERSTELLINGSONDERH.	
1830000	VOORZ. MILIEURISICO'S	
1840000	VOORZ. OVERIGE RISICO'S EN KOST.	574.593,15
<b>199</b>	<b>UITGESTELDE BELASTINGEN</b>	
<b>SCH1</b>	<b>SCHULDEN</b>	<b>5.293,75</b>
17	SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR	
170	ACHTERGESTELDE LENINGEN	
171	NIET-ACHTERGESTELDE LENINGEN	
172	LEASINGSCHULDEN EN SOORTGELIJK	
173	KREDIETSTELLINGEN	
174	OVERIGE LENINGEN	
175	HANDELSCHULDEN	
176	BORSTOCHTEN	
179	OVERIGE SCHULDEN	
<b>SCH2</b>	<b>SCHULDEN &lt;1J.</b>	<b>8.263,75</b>
42	SCHULD >1J, VERVALLEN <1J	
<b>43</b>	<b>FINANCIËLE SCHULDEN</b>	
431	KREDIETSTELLINGEN	
439	OVERIGE DEBIEZEN	
<b>44</b>	<b>HANDELSCHULDEN</b>	<b>5.293,75</b>
440	LEVERANCIERS	
444	TE ONTVANGEN FACTUREN	5.293,75
445	TE BETALEN VOORSCHOT	
<b>46</b>	<b>ONTVANGEN VOORUITBET. BESTELL.</b>	
46	SCHULD BELAST., BEZ., SOC. LAST	
	BELAST. BELASTINGEN	
	SOC. SOCIALE LASTEN	
<b>011</b>	<b>OVERIGE SCHULDEN</b>	
<b>011.2</b>	<b>OVERLOPENDE REKENINGEN</b>	
<b>WA1</b>	<b>WACHTREKENINGEN</b>	
<b>TOTAAL DER PASSIVA</b>		<b>3.007.948,44</b>

5

# Rapportageschema

114 ARKIMEDIS FONDS

Periode 01/01/21 31/07/21

Fiscale begindatum 01/01/21

Rapportageschema PMV 2017 LMV 2017

Kaartnummer SALANS

2/08/2021

Pagina 3

PMVGROUP.PTLE

Alle bedragen zijn in EUR

Rapportageschemaregel Datumfilter 01/01/21 31/07/21

Rubriek Omschrijving

Balance

Rubriek	Omschrijving	Balance
<b>RESULTATENREKENINGEN</b>		
<b>OMZET</b>		
70	OMZET	
71	WIJZIGINGEN IN DE VOORREKENINGEN	
73	GEPRODUCEERDE VASTF ACTIVA	
74	ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	
<b>KOSTEN</b>		
80	ANDERE BEDRIJFSKOSTEN	-45,16
81	HANDELS- GROND- EN HULPSLUIT	
82	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	119.924,21
83	BEZOLDIGING EN LASTEN PENS	
84	AFSCHRIJWINGEN OP VASTF	
85	WAARDEVERMINDERING OP VOORRAAD	
86	WAARDEVERMINDERING OP HANDELSVORDERINGEN	
87	VOORZIENINGEN GROEPHERST EN ONDERHOUD	
88	VOORZIENINGEN VOOR ANDERE RISICO'S	-145.154,90
89	ANDERE BEDRIJFSKOSTEN	25.485,53
<b>FINANCIELE OPBRENGSTEN</b>		
90	FINANCIELE OPBRENGSTEN	121,31
91	RECURRENTE FINANCIELE OPBRENGSTEN	120,31
92	OPBRENGSTEN UIT FINANCIELE VASTF	
93	OPBRENGSTEN UIT VLOTTIG ACTIVA	120,31
94	ANDERE FINANCIELE OPBRENGSTEN	
95	NIET-RECURRENTE FINANCIELE OPBRENGSTEN	1,00
96	TERUGN WAARDEVERMINDERINGEN FINANCIELE VASTF	1,00
97	TERUGN VOORZIJNEN UIT RISICO'S	
98	MEERWERT REALISATIE VASTE ACTIVA	
99	ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	
<b>FINANCIELE KOSTEN</b>		
100	RECURRENTE FINANCIELE KOSTEN	9.788,24
101	KOSTEN VAN SCHULDEN	7.430,82
102	WAARDEVERMINDERINGEN OP VLOTTIG ACTIVA	
103	ANDERE FINANCIELE KOSTEN	2.337,32
104	NIET-RECURRENTE FINANCIELE KOSTEN	
105	UITZONDERLIJKE KOSTEN	
106	WAARDEVERMINDERINGEN OP FINANCIELE VASTF	
107	VOORZIENING UITZONDERLIJKE RISICO'S	
108	MINDERWERT REALISATIE VASTE ACTIVA	
109	ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN	
110	UITZONDERLIJKE KOSTEN ALS HERSTRUCTUR	
<b>WINST VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN</b>		
		-9.801,77
<b>ONTT. BELASTINGEN, RESERVES</b>		
111	OVERBOEKING NAAR UITGEB. BEL.	
<b>TAX BELASTINGEN OP HET RESULTAAT</b>		
112	BELASTING OP RESULTAAT	-7,48
113	REGUL. BELASTINGEN EN TERUGN FISC. VOORZIJNEN	-7,48
<b>ONTT. BELASTINGENVRIJE RESERVE</b>		
114	OVERBOEKING NAAR BELASTINGENVRIJE RESERVE	
<b>TE BESTEMMEN WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR</b>		
		-9.809,25

h