

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

neergelegd/ontvangen op
23 AUG. 2022
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

VERSLAG VAN DE VEREFFENAAR PER 30 JULI 2022
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 vier ARKIV-vennootschappen;
 - Handelsvorderingen en overige vorderingen voor een totaalbedrag van 321,16 euro;
 - Handelsschulden voor een bedrag van 5.514,21 euro;
 - De liquide middelen bedragen 1.693.756,92 euro.
- De omstandige vereffeningstaten werden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

2. De voortgang van het afsluiten van de vereffening

De vereffening van ARK-ANGELS FUND NV werd inmiddels afgesloten ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 december 2021, onder nummer 21144044.

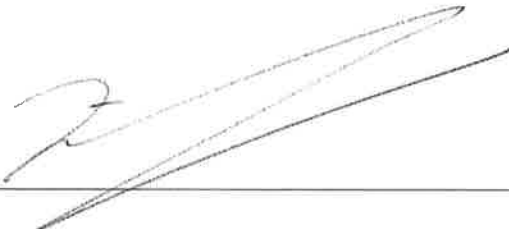
De Vennootschap in vereffening is thans nog houder van een aandelenbelang in vier ARKIV-vennootschappen, dewelke allen in vereffening werden gesteld.

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 10 augustus 2022



ARKimedes Management NV, vereffenaar,

vertegenwoordigd door de heer Filip Lacquet

Rapportageschema

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/01/22..31/07/22

Fiscale begindatum 01/01/22

Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017

Kolomindeling BALANS

3/08/2022

Pagina 1

PMVGROUPITL

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/01/22..31/07/22

Rubriek	Omschrijving	Balans
BALANS NA WINSTVERDELING		
ACTIVA		
VA1	VASTE ACTIVA	1.225.854,27
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	1.225.854,27
280	VERBONDEN ONDERNEMINGEN	
281	VORDERING OP VERBONDEN ONDERNEMINGEN	
282	ONDERNEMING MET DEELNEMINGSVERHOUDING	1.225.854,27
283	VORDERING OP OND. MET DEELNEMINGSVERH.	
284	ANDERE AANDELEN	
285	OVERIGE VORDERINGEN	
288	BORGTOCHTEN BETAALD IN CONTANT	
VA2	VLOTTENDE ACTIVA	1.694.078,08
29	VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR	
290	HANDELSVORDERINGEN	
291	OVERIGE VORDERINGEN	
3	VOORRAAD EN BESTELLING IN UITV	
30	GRONDSTOFFEN	
31	HULPSTOFFEN	

Rapportageschema

3/08/2022

Pagina 1

PMVGROUP/TLE

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/01/22..31/07/22

Fiscale begindatum 01/01/22

Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017

Kolomindeling BALANS

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/01/22..31/07/22

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	321,16
40 HANDELSVORDERINGEN	
41 OVERIGE VORDERINGEN	321,16
BEL1 GELDBELEGGINGEN	
5000000 EIGEN AANDELEN	
5153 OVERIGE BELEGGINGEN	
LIQ1 LIQUIDE MIDDELEN	1.693.756,92
OVL1 OVERLOPENDE REKENINGEN	
TOTAAL DER ACTIVA	2.919.932,35

f

Rapportageschema

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/01/22..31/07/22

Fiscale begindatum 01/01/22

Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017

Kolomindeling BALANS

3/08/2022

Pagina 2

PMVGROUP\TLE

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/01/22..31/07/22

Rubriek Omschrijving Balans

Rubriek	Omschrijving	Balans
PASSIVA		
EV1 EIGEN VERMOGEN		
		2.550.856,58
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		
		-12.960.975,72
15 KAPITAALSUBSIDIES		
16 VOORZIENINGEN & UITG BELASTING		
		363.561,56
VZN1 VOORZIENINGEN		363.561,56
1620000	VOORZ GROTE HERSTELLING&ONDERH	
1630000	VOORZ MILIEURISICO'S	
1640000	VOORZ OVERIGE RISICO'S EN KOST	363.561,56
168 UITGESTELDE BELASTINGEN		
SCH1 SCHULDEN		
		5.514,21
17 SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR		
170 ACHTERGESTELDE LENINGEN		
171 NIET-ACHTERGESTELDE LENINGEN		
172 LEASINGSCHULDEN EN SOORTGELIJK		
173 KREDIETINSTELLINGEN		

1

Rapportageschema

3/08/2022

Pagina 2

PMVGROUP\TLE

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/01/22..31/07/22

Fiscale begindatum 01/01/22

Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017

Kolomindeling BALANS

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/01/22..31/07/22

174 OVERIGE LENINGEN	
175 HANDELSCHULDEN	
178 BORGTOCHTEN	
179 OVERIGE SCHULDEN	
SCH2 SCHULDEN <1J	5.514,21
42 SCHULD >1J, VERVALLEN <1J	
43 FINANCIËLE SCHULDEN	
K11 KREDIETINSTELLINGEN	
439 OVERIGE DEVIEZEN	
44 HANDELSCHULDEN	5.514,21
440 LEVERANCIERS	
444 TE ONTVANGEN FACTUREN	5.514,21
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	2.919.932,35

f

Rapportageschema

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/01/22..31/07/22
Fiscale begindatum 01/01/22
Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017
Kolomindeling BALANS

3/08/2022
Pagina 3
PMVGROUP\TLE

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/01/22..31/07/22

Rubriek	Omschrijving	Balans
	RESULTATENREKENINGEN	
	OMZ1 BEDRIJFSOPBRENGSTEN	
	70 OMZET	
	71 WIJZIGINGEN IN DE VOORR EN BIU	
	72 GEPRODUCEERDE VASTE ACTIVA	
	74 ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	
	KOS1 BEDRIJFSKOSTEN	-2.100,01
	60 HANDELSG, GROND- EN HULPSTOF	
	61 DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	95.508,40
	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	-118.038,85
	64 ANDERE BEDRIJFSKOSTEN	20.430,44
	WIN1 BEDRIJFSWINST/VERLIES	2.100,01
	FINO FINANCIËLE OPBRENGSTEN	37,39
	75 RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN	37,39
	750 OPBRENGSTEN UIT FINANC. VA	
	751 OPBRENGSTEN UIT VLOTT. ACT.	37,39
	752_9 ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN	
	76 NIET-RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN	
	761 TERUGN. WAARDEV. FINANC. VA	
	762 TERUGN. VOORZ. UITZ. RISICO	
	763 MEERW. REALISATIE VASTE ACTIVA	
	769 ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	
	FINK FINANCIËLE KOSTEN	3.373,96
	65 RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN	3.373,96
	650 KOSTEN VAN SCHULDEN	1.273,81

Rapportageschema

3/08/2022

Pagina 3

PMVGROUP\TLE

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/01/22..31/07/22

Fiscale begindatum 01/01/22

Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017

Kolomindeling BALANS

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/01/22..31/07/22

651 WAARDEVERM. OP VLOTT. ACTIVA	
652_9 ANDERE FINANCIËLE KOSTEN	2.100,15
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	-1.236,56
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	-1.236,56

K