

ARKIMEDES MANAGEMENT NV  
Oude Graanmarkt 63  
1000 BRUSSEL  
Btw-nummer: BE0863.557.445

---

# Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar 2018

---

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit over de activiteiten van onze vennootschap en de uitoefening van ons mandaat over het boekjaar afgesloten per 31 december 2018 en leggen u de jaarrekening ter goedkeuring voor.

## **1.    BESPREKING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE VENNOOTSCHAP**

ARKImedes Management NV stond in voor de behandeling van ARKIV-erkenningaanvragen en het beheer van ARKImedesfondsen. Per eind 2018 is ARKImedes Management NV nog uitsluitend de vereffenaar van ARKImedes-Fonds NV, in vereffening.

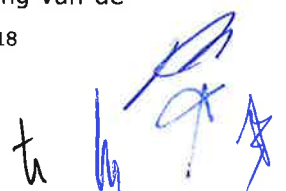
### **1.1. ARKImedes-Fonds NV**

Op 30 juli 2018 besliste de buitengewone algemene vergadering van ARKImedes-Fonds NV tot ontbinding en vereffening van de vennootschap. ARKImedes Management NV vertegenwoordigd door PMV NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Lacquet werd aangesteld als vereffenaar van de vennootschap.

De aandeelhouders van ARKImedes-Fonds NV genoten bij de ontbinding van de vennootschap van een gewestwaarborg van 90% op de prijs bij uitgifte. De procedure voor de uitwinning van de gewestwaarborg werd voor jaareinde afgerond. In totaal gingen 96,4% van de beleggers hierop in. De totale uitgeoefende gewestwaarborg bedroeg 44,2 mln. euro.

Wat de voortgang van het afsluiten van de vereffening betreft, werden eind 2018 de laatste twee ARKIV-vennootschappen in vereffening gesteld. ARKImedes-Fonds NV in vereffening is thans nog houder van een aandelenbelang in negen ARKIV-vennootschappen, dewelke allen in vereffening zijn gesteld.

De vereffenaar tracht de overige financiële vaste activa in de 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 ARKImedes-Fonds NV. Een exacte datum voor het afronden van de vereffening van ARKImedes-Fonds NV kan aldus op heden nog niet worden voorzien.

### 1.2. ARKImedes-Fonds II NV

Op 15 mei 2018 besliste de buitengewone algemene vergadering van ARKImedes-Fonds II NV, binnen het kader van de vereenvoudiging van de juridische structuur van de PMV-groep, tot vrijwillig ontbinding en vereffening van de vennootschap. Voorafgaand werd de portefeuille met participaties in ARKIV-vennootschappen overgedragen aan PMV NV.

### 1.3. Vergoeding voor ARKImedes Management NV

Per eind 2018 is ARKImedes Management NV nog uitsluitend de vereffenaar van ARKImedes-Fonds NV, in vereffening.

Naar aanleiding van de vereffening van ARKImedes-Fonds NV heeft de algemene vergadering beslist dat de vereffenaar een vergoeding ontvangt van 297.500 euro per jaar voor de uitoefening van zijn mandaat. Telkens er een vereffening van een onderliggend fonds wordt gesloten, zal deze vergoeding met 10 procent worden verminderd. Deze vermindering zal ingaan bij de aanvang van het kwartaal volgend op de sluiting van deze vereffening.

De drie werknemers van ARKImedes Management NV (2,8 VTE) waren actief binnen de vennootschap tot 28 februari 2018 en stapten vervolgens over naar PMV NV om aldaar de fondsinvesteringen verder te beheren.

## 2. COMMENTAAR OP DE JAARREKENING

### 2.1. Balans per 31 december 2018 (cijfers in euro)

Activa	31/12/2017	31/12/2018	Passiva	31/12/2017	31/12/2018
<b>Vaste activa</b>	<b>536.164</b>	<b>0</b>	<b>Eigen vermogen</b>	<b>2.221.745</b>	<b>2.222.215</b>
Immat. vaste activa	1.621	0	Kapitaal	2.000.000	2.000.000
Materiële vaste activa	1.077	0	Geplaatst kapitaal	5.000.000	5.000.000
Financieel vaste activa	533.466	0	Niet-opgevraagd kap.	3.000.000	3.000.000
			Reserves	221.745	222.215
			Overgedragen resultaat	0	0
<b>Vlottende activa</b>	<b>1.963.756</b>	<b>2.248.030</b>	<b>Vreemd vermogen</b>	<b>278.175</b>	<b>25.814</b>
Vorderingen < 1 jaar	196.688	108.649	Schulden > 1 jaar	0	0
Geldbeleggingen	0	50.052 (*)	Schulden < 1 jaar	278.119	25.793
Liquide middelen	1.744.395	2.086.698			
Overlopende rekening	22.673	2.631	Overlopende rekening	56	21
<b>Totaal</b>	<b>2.499.920</b>	<b>2.248.030</b>		<b>2.499.920</b>	<b>2.248.030</b>

(\*) De vlottende activa bevatten de deelneming in ARKImedes-Fonds NV (i.e. 4.800 A-aandelen daterende van de oprichting; de 328 B-aandelen, die via de Openbare Veiling van Euronext aangekocht werden aan gemiddeld 179,24 euro per aandeel, werden in 2018 ingebracht in de uitwinning van de gewestwaarborg).

## 2.2. Resultatenrekening per 31 december 2018 (cijfers in euro)

	2017	2018
Bedrijfsopbrengsten	1.056.875	485.000
Bedrijfskosten	-815.079	-366.608
Handelsgoederen	0	0
Diensten en diverse goederen	-449.299	-311.293
Bezoldigingen en sociale lasten	-358.426	-53.088
Afschrijvingen en waardeverminderingen	-2.641	-399
Voorzieningen	0	0
Andere bedrijfskosten	-4.713	-1.828
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>241.796</b>	<b>118.392</b>
Recurrente Financiële opbrengsten	845	15.290
Niet-recurrente Financiële opbrengsten	1.056	0
Recurrente Financiële kosten	-1.652	-80.009
Niet-recurrente Financiële kosten	0	64
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>242.045</b>	<b>53.609</b>
Belastingen	-84.298	-44.209
<b>Resultaat na belastingen</b>	<b>157.747</b>	<b>9.400</b>

Het resultaat na belastingen bedraagt 9.400,42 euro.

Wij stellen voor aan de Algemene Vergadering om het resultaat als volgt te bestemmen:

- Te bestemmen winst 9.400,42 euro
  - Te bestemmen winst van het boekjaar 9.400,42 euro
  - Overgedragen winst van het vorige boekjaar 0 euro
- Toevoeging aan het eigen vermogen 470,02 euro
  - Aan de wettelijke reserve 470,02 euro
- Over te dragen winst 0 euro
- Uit te keren winst 8.930,40 euro
  - Dividend 8.930,40 euro

### **3. VOORNAAMSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN**

Overeenkomstig artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen, inzake het jaarverslag van vennootschappen, dient de raad van bestuur een omschrijving te geven van voornaamste risico's en onzekerheden met welke de vennootschap geconfronteerd wordt en deze weergegeven in het jaarverslag. Op datum van dit verslag, hebben de bestuurders geen kennis van concrete risico's of onzekerheden welke niet voorzien werden in de jaarrekening of waarover gerapporteerd dient te worden.

### **4. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM**

Geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum.

### **5. OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP AANZIENLIJK KUNNEN BEÏNVLOEDEN**

De bestuurders hebben geen kennis van noemenswaardige omstandigheden die zich zouden hebben voorgedaan en die de evolutie en de ontwikkeling van de vennootschap in belangrijke mate zouden kunnen beïnvloeden.

### **6. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING**

De vennootschap heeft tijdens het afgesloten boekjaar geen activiteiten gevoerd op het vlak van onderzoek en ontwikkeling.

### **7. KAPITAALMUTATIES (ART. 608 W. VENN.)**

De raad van bestuur meldt dat er gedurende het boekjaar geen kapitaalmutaties hebben plaatsgevonden waarover conform artikel 608 Wetboek van vennootschappen moet gerapporteerd worden.

### **8. VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN (ART. 624 EN 630 W. VENN.)**

Noch de vennootschap, noch een rechtstreekse dochtervennootschap, noch een persoon handelend in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of een rechtstreekse dochtervennootschap heeft aandelen, winstbewijzen of certificaten van de vennootschap verworven.

### **9. PERSOONLIJK BELANG VAN DE BESTUURDERS (ART. 523 W. VENN.)**

De bestuurders melden dat er gedurende het boekjaar geen verrichtingen of beslissingen hebben plaatsgevonden die vallen onder de toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, behoudens gebruikelijke verrichtingen waarvoor een uitzondering geldt onder artikel 523 Wetboek van vennootschappen.

### **10. BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN COMMISSARIS EN PRESTATIES VERRICHT DOOR DE COMMISSARIS OF VENNOOTSCHAPPEN WAAR DE COMMISSARIS EEN BEROEPSMATIG SAMENWERKINGSVERBAND HEEFT**

In de loop van het boekjaar zijn er door de commissaris geen bijzondere werkzaamheden met betrekking tot bijkomende dienstverlening verricht.

## **11. WIJZIGINGEN IN DE RAAD VAN BESTUUR EN COMMISSARIS**

Er heeft zich in de loop van het boekjaar geen wijziging voorgedaan in de samenstelling van de raad van bestuur en de commissaris diende niet herbenoemd te worden.

## **12. GEBRUIK VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN**

De vennootschap maakt geen gebruik van financiële instrumenten zoals bedoeld in artikel 96 §1,8° van het wetboek van vennootschappen.

## **13. VERANTWOORDING VAN TOEGEPASTE WAARDERINGS-REGELS BIJ DE VERONDERSTELLING VAN CONTINUÏTEIT INDIEN UIT DE BALANS EEN OVERGEDRAGEN VERLIES BLIJKT (ART. 96,6° W. VENN.)**

Niet van toepassing.

## **14. KWIJTING BESTUURDERS EN COMMISSARIS**

Ingevolge de wet en de statuten wordt u verzocht aan de bestuurders en aan de commissaris kwijting te verlenen voor het uitgeoefende mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2018.

## **15. BIJKANTOREN**

De vennootschap heeft geen bijkantoren.

\*

\* \*



Dit verslag zal worden neergelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en ligt ter inzage op de zetel van de vennootschap.

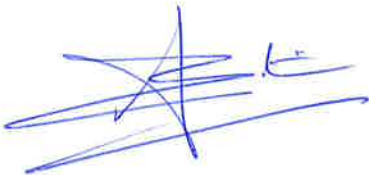
Opgemaakt te Brussel op 26 maart 2019,  
De raad van bestuur.



Kantoor Torrimmo nv

Voorzitter

Vast vertegenwoordigd door Jean Pierre Dejaeghere



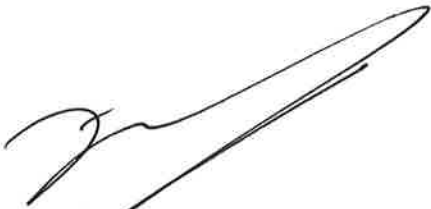
Johan Bortier

Bestuurder



Marina Heyvaert

Bestuurder



PMV nv

Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Filip Lacquet

Volmacht gegeven aan Kantoor Torrimmo NV,  
vast vertegenwoordigd door de heer  
Jean Pierre Dejaeghere (volmacht in  
bijlage)

Katleen Van Havere

Bestuurder

Volmacht gegeven aan PMV NV, vast  
vertegenwoordigd door de heer Filip Lacquet  
(volmacht in bijlage)



Management Consultants R. Verpoest & C°

Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Robert Verpoest

Eric Vermeylen

Bestuurder

## VOLMACHT

Ondergetekende, **Eric Vermeylen**

wonende te 2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 456/1002,

geeft bij deze volmacht aan PMV NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Lacquet

om hem te vertegenwoordigen op de vergadering van de Raad van Bestuur van de vennootschap ARKimedes Management NV, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0863.557.445 en met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, die zal gehouden worden op dinsdag 26 maart 2019 in de kantoren van het PMV NV, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel,

en dientengevolge, deze vergadering bij te wonen, deel te nemen aan alle beraadslagen in verband met volgende agenda:

1. Goedkeuring van de notulen van de Raad van Bestuur van 23 oktober 2018;
2. Goedkeuring jaarlijkse ESR-rapportering met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
3. Vaststelling van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
4. Bespreking en goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
5. Vaststelling van de agenda van de algemene vergadering der aandeelhouders en organisatie schriftelijke algemene vergadering;
6. Varia: kredietovereenkomst.

alle akten en notulen goed te keuren en te ondertekenen en in het algemeen het nodige te doen ter bekrachtiging van de genomen beslissingen.

Gegeven te Brussel  
op 25 maart 2019

Gelieve dit formulier in te vullen en te tekenen onder de met de hand geschreven woorden "Goed voor volmacht".

Goed voor volmacht



## VOLMACHT

Ondergetekende, **Katleen Van Havere**

wonende te 3360 Bierbeek, Nieuwstraat 44,

geeft bij deze volmacht aan Kantoor Torrimmo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Pierre Dejaeghere

om haar te vertegenwoordigen op de vergadering van de Raad van Bestuur van de vennootschap ARKimedes Management NV, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0863.557.445 en met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, die zal gehouden worden op dinsdag 26 maart 2019 in de kantoren van het PMV NV, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel,

en dientengevolge, deze vergadering bij te wonen, deel te nemen aan alle beraadslagen in verband met volgende agenda:

1. Goedkeuring van de notulen van de Raad van Bestuur van 23 oktober 2018;
2. Goedkeuring jaarlijkse ESR-rapportering met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
3. Vaststelling van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
4. Bespreking en goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
5. Vaststelling van de agenda van de algemene vergadering der aandeelhouders en organisatie schriftelijke algemene vergadering;
6. Varia: kredietovereenkomst.

alle akten en notulen goed te keuren en te ondertekenen en in het algemeen het nodige te doen ter bekrachtiging van de genomen beslissingen.

*Goed ook volmacht  
K. Van Havere*

Gegeven te LEUVEN

op 25 maart 2019.

Gelieve dit formulier in te vullen en te tekenen onder de met de hand geschreven woorden "Goed voor volmacht".