

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*17320505\*



Neergelegd

11-09-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnummer :** 0680909415

**Benaming (voluit) :** **BlueHealth Innovation Fund**

(verkort) :

**Rechtsvorm :** Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel :** Veldkant 33 A  
(volledig adres) 2550 Kontich

**Onderwerp akte :** **Oprichting**

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op acht september tweeduizend zeventien.

I. De identiteit van de natuurlijke perso-nen of van de rechts-personen die de oprichtingsakte hebben ondertekend of uit wier naam zij werd ondertekend:

1. De naamloze vennootschap **"DE CRONOS GROEP"**, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0467.132.994, BTW-plichtige.
2. De naamloze vennootschap **"UCB VENTURES"**, gevestigd te 1070 Brussel (Anderlecht), Researchdreef 60, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0667.816.096, niet BTW-plichtige;
3. De naamloze vennootschap **"DIVIRSITI"**, gevestigd te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 311 bus 5.01, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0664.942.225, BTW-plichtige

II. a) De rechtsvorm van de vennootschap:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatie-ve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort "CVBA".

b) De naam van de vennootschap: De naam van de vennootschap luidt **"BlueHealth Innovation Fund"**.

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd van de vermelding "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", of in het kort "CVBA".

III. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, het stimuleren van de ontwikkeling van innovatieve oplossingen in de zogenaamde "e-health" ter verbetering van de patiëntenzorg, via het, rechtstreeks of onrechtstreeks, verwerven van minderheidsparticipaties en belangen in start-ups actief in de eHealth sector.

De vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar doel, alle verrichtingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het doen, het beheer, de opvolging, de valorisatie en de te gelde making van, in de meest ruime betekenis, beleggingen in aandelen, in aan aandelen gerelateerde instrumenten of rechten, in andere financiële instrumenten of rechten, in leningen, in obligaties en in andere schuldinstrumenten of aan schuld gerelateerde rechten. Zonder beperking aan de algemeenheid van het voorgaande kan de Vennootschap steeds termijnbeleggingen of liquide middelen houden.

Het doel van de Vennootschap omvat verder, in het kader van haar beleggingen en zonder dat dit beperkend dient te worden gelezen, alle volgende activiteiten:

\* de deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de oprichting, het management, het bestuur, de bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft;

\* advies- en bijstandsverlening, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van vennootschappen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.

ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft, en in het algemeen alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een investeringsmaatschappij, in de ruime zin; en

\* onderpand of andere financiële zekerheden en garanties ten voordele van andere vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en personen verlenen of verplichtingen garanderen, als hun agent, vertegenwoordiger of vereffenaar optreden, voorschoten, kredieten, leningen of andere financieringsvormen toestaan, evenals hypotheeken of andere zekerheden verlenen.

Dit alles wordt in de ruimste zin opgevat.

Zij mag alles doen wat haar doel op enige wijze kan bevorderen

IV. De zetel van de vennootschap: De zetel is gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen

V. De duur van de vennootschap: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

VI. Het bedrag van het kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap is onbeperkt.

Het kapitaal bestaat uit een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintig duizend euro (€ 20.000,00).

Het maatschappelijk kapitaal moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

VII. De bepalingen betreffende

a) het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de zuivere winst van de vennootschap over het betrokken boekjaar.

Van deze winst moet ten minste vijf ten honderd worden vooraf-genomen om de wettelijke reserve te vormen tot deze één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo van de winst zal worden beslist door de algemene vergadering volgens de principes opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen te verlenen kwijting.

De betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de raad van bestuur wordt aangeduid.

In ieder geval dient de uitbetaling plaats te vinden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend werd vastgesteld.

b) de verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

VIII. Het begin en einde van het boekjaar:

één januari - éénendertig december, en voor de eerste maal tot éénendertig december tweeduizend achttien.

IX. a) De dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

de eerste werkdag van de maand juni om tien (10:00 uur, en voor de eerste maal in het jaar 2019.

b) De voorwaarden voor toelating:

Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die zelf vennoot is en aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hetzij hun statutair orgaan van vertegenwoordiging, hetzij een persoon die drager is van een geldig ondertekende schriftelijke volmacht.

c) De voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Elke vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit.

X. a) De aanwijzing van de bestuurders:

Bestuurders : twee (2)

Werden tot dit ambt benoemd:

1. De naamloze vennootschap "VENTURE STUDIOS", gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0670.545.162, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen:

De heer **BIJNENS Wim** Piet, geboren te Bilzen op 11 april 1972, wonend te 3500 Hasselt, Boerenkrijgsingel 69 bus 101.

2. De heer **JANSSEN Erik**, Laurent Louis, wonend te 3560 Lummen, Hoogstraat 78.

## Luik B - vervolg

De bestuurders werden benoemd voor een onbepaalde termijn.  
De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd.

### Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden krachtens artikel 30.1 van de statuten door

- (i) twee gezamenlijk handelende gedelegeerd bestuurders of
  - (ii) een gedelegeerd bestuurder en twee andere bestuurders samen handelend.
- b) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap te allen tijde, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door

- (i) twee gezamenlijk handelende gedelegeerd bestuurders of
- (ii) een gedelegeerd bestuurder en twee andere bestuurders samen handelend.

De vennootschap kan eveneens geldig vertegenwoordigd worden door bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van de hun verleende bijzondere volmacht.

### XI. Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling, aan  
\* mevrouw DE BOECK Barbara, wonend te 1840 Londerzeel, Breendonkstraat 4

A104,

\* mevrouw DOCKX Lieve Kathleen, wonend te 2547 Lint, Torfsstraat 27 of

\* de heer DOORNAERT Matthias, wonend te 1050 Elsene, Wedrennenlaan 20 bus

12,

elk afzonderlijk handelend, teneinde:

- a) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in of van het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
- b) eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan KIEBOOMS

Geassocieerd notaris,

Uittreksel zonder registratierechtsverplichting uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Samen hiermee neergelegd : afschrift van de oprichtingsakte van 8 september 2017, met in bijlage : drie (3) volmachten en uittreksel.