

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20321666



Neergelegd
11-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0880194826

Naam

(voluit) : **Biorics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Technologielaan 3
: 3001 Leuven

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, vijf mei tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Biorics**" waarvan de zetel
gevestigd is te 3001 Heverlee (Leuven), Technologielaan 3, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

(...)

Kapitaalverhoging

TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met **562.500,00 EUR**, om het
van **1.007.868,24 EUR** te brengen op **1.570.368,24 EUR**, door inbreng in geld en met de uitgifte van
1.366.021 aandelen op naam, waarvan **607.120** aandelen op naam soort A en **758.901** aandelen op
naam soort B, zijnde aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen van die soort, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de
inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van afgerond **0,411778 EUR** per aandeel elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk
gestort worden ten belope van 100%.

(...)

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE90 7340 3286 5932 op naam
van de Vennootschap bij de KBC BANK, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 5 mei 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal
blijven.

(...)

ZESDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe inschrijvingsrechten en vaststelling voorwaarden en modaliteiten.

De vergadering beslist tot de uitgifte van **3** anti-dilutie inschrijvingsrechten, met de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
uitgifte van de inschrijvingsrechten.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

inschrijvingsrechten - over te gaan tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal inschrijvingsrechten met de uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten, door de uitgifte van maximaal 555.928 soort A aandelen, zoals bepaald in de voorwaarden en modaliteiten in het voormeld verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De nieuw uit te geven aandelen zullen bij de inschrijving onmiddellijk volledig moeten worden volgestort.

Indien de intekenprijs op de nieuwe aandelen de fractiewaarde van de bestaande aandelen overschrijdt zal de intekenprijs desgevallend voor ieder nieuw aandeel worden geboekt op de rekening "Kapitaal" ten belope van de fractiewaarde van het aandeel op dat ogenblik en, voor het saldo, op de rekening "Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor vermindering van het kapitaal.

TIENDE BESLISSING - Volmacht tot vaststelling uitoefening inschrijvingsrechten.

De vergadering verleent volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die werden genomen door de buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder (i) de authentieke vaststelling van de kapitaalverhoging en van het aantal aandelen uitgegeven bij de kapitaalverhoging ingeval van uitoefening van de Inschrijvingsrechten, (ii) de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen, (iii) de vaststelling van de eventuele uitgiftepremies en deze te boeken op een onbeschikbare rekening.

Aanname nieuwe tekst statuten

ELFDE BESLISSING: De vergadering beslist tot uitbreiding van artikel 13.1 van de statuten in die zin dat de overdracht van aandelen ingevolge het overlijden van de aandeelhouder aan zijn erfgenamen in eerste of tweede graad eveneens vrij zal zijn mits het respecteren van bepaalde formaliteiten inzake de toetreding tot de bestaande aandeelhoudersovereenkomst door de nieuwe aandeelhouder. De tekst van artikel 13.1 van de statuten, wordt vervangen zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

TWAALFDE BESLISSING: De vergadering beslist tot wijziging van de modaliteiten van de verplichting opgenomen in artikel 13.5.A. van de statuten in die zin dat het bod dient te worden aanvaard door aandeelhouders die minstens zeventig procent (70 %) van de aandelen vertegenwoordigen. De tekst van artikel 13.5.A. van de statuten, wordt vervangen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

DETIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de genomen beslissingen, zonder wijzigingen aan het voorwerp aan te brengen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt :

Rechtsvorm - naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam " Biorics".

Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Specifieke activiteiten:

Het meten, modelleren en managen (monitoring en beheersen) van biologische responsies en de praktische toepassingen ervan op diverse domeinen zoals de sport, fitness, gezondheid, stressbehandeling, slaap, gewichtscontrole.

Het leveren van de algorithmen, software, concepten en systemen om met het gebruik van gemeten biologische responsies toegevoegde waarde te scheppen in biologische processen.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen met betrekking tot deze specifieke activiteiten.

II. Algemene activiteiten:

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of

particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderdzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro vierentwintig cent (€ 1.570.368,24).

Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen zeventienhonderdvierennegentigduizend vijfhonderdenzes (3.794.506) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit drie (3) tot vijf (5) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, waarvan:

- twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen soort A (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt);
- twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen soort B (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt).

De raad kan uitgebreid worden met onafhankelijke bestuurders die worden benoemd op gezamenlijk voorstel van de meerderheid van de aandelen soort A én de meerderheid van de aandelen soort B. Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming, en dat de betrokken aandeelhouders het recht zullen hebben te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om de kandidaten die aldus door de betrokken aandeelhouders worden voorgedragen te benoemen.

Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de uittreedende bestuurder hadden voorgesteld. De eerstvolgende algemene vergadering moet beslissen over de eventuele bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

(...)

Vergaderingen

De raad wordt samengeroepen door de voorzitter, door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één bestuurder in de raad van bestuur erom vraagt.

De oproepingen gebeuren schriftelijk (per fax of mail) minstens acht (8) kalenderdagen op voorhand. Bij hoogdringendheid kan de raad samen geroepen worden binnen een termijn van één (1) kalenderdag.

Er dient minstens één vergadering per kwartaal gehouden te worden.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder of waarnemer wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Beslissingen van de raad van bestuur

De raad kan rechtsgeldig vergaderen wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. Tenzij het beslissingen betreft die moeten genomen worden bij bijzondere meerderheid in toepassing van artikel 19bis van deze statuten worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, is het voorstel afgewezen.

Iedere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder-volmachtdrager mag slechts één collega-bestuurder vertegenwoordigen.

Onverminderd de toepassing van de wettelijke bepalingen terzake heeft een geschrift naar behoren gedagtekend en met de handtekening van alle bestuurders dezelfde waarde als was het aangenomen in een vergadering van de raad van bestuur.

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te kunnen organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

(...)

Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Opdrachten

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, worden geldig ondertekend door twee (2) bestuurders waarvan minstens één bestuurder verkozen op voorstel van de soort A, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit voorwerp aangesteld door de raad van bestuur.

(...)

Controle

De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen, zodra de algemene vergadering hiertoe beslist of de wet dit vereist.

Bijeenkomst

De jaarvergadering wordt gehouden op vijftien juni om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. (...)

De gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

(...)

Beraadslaging - Stemrecht

Inzake quora van aanwezigheden en meerderheden gelden de wettelijke vereisten, doch met dien verstande dat de winstbewijzen mee worden gerekend in het bepalen van de aanwezigheidsquora.

Elk aandeel en winstbewijs geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

De aandeelhouders zullen beslissingen nemen overeenkomstig de aanwezigheids- en stemvereisten zoals hierboven uiteengezet.

(...)

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder en winstbewijshouder met stemrecht kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde -al of niet aandeelhouder of winstbewijshouder - laten vertegenwoordigen.

De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf (5) volle dagen voor de algemene vergadering.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

(...)

Aanwezigheidslijst & notulen

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders en winstbewijshouders met stemrecht of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders/winstbewijshouders en van het aantal aandelen en winstbewijzen met stemrecht dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en deze aandeelhouders en winstbewijshouders die erom vragen.

Deze notulen worden bewaard in een speciaal daartoe aangelegd register.

De afschriften of de uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend door de voorzitter of twee (2) bestuurders.

Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

(...)

Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen en statutaire bepalingen terzake.

Uitkering van dividenden

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, op

eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interim-dividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

Ontbinding - vereffening

Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging, zoals vermeld in artikel 29.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaars moet in geval van een deficitaire vereffening aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Verdeling - liquidatiepreferentie

Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volgestorte aandelen.

Na delging van al de schulden, lasten en de kosten van de vereffening en gelijkstelling voor ongelijke volstorting of in het geval van een Exit (als gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten tussen aandeelhouders en winstbewijshouders), wordt het beschikbare saldo als volgt verdeeld:

1. De bestaande winstbewijzen en aandelen die op datum van 15 september 2017 in het bezit waren van de volgende aandeelhouders en winstbewijshouders Daniel Berckmans, MasterMind Advisory Services GmbH, Ann Goeman en Jean-Marie Aerts (de "Bestaande Winstbewijzen en Aandelen") en die op het ogenblik van de vereffening of de Exit nog steeds in het bezit zijn van dezelfde personen (in voorkomend geval na conversie naar aandelen), zijn gerechtigd in eerste rang ten belope van tien ten honderd (10,- %) van het beschikbaar saldo of de exituitkering zonder dat dit bedrag meer kan bedragen dan vijfhonderdduizend (500.000,-) euro. Het totaal van deze voorafname wordt pro rata verdeeld over de Bestaande Winstbewijzen en Aandelen. Indien de Bestaande Winstbewijzen en Aandelen bij vereffening of Exit niet meer of niet volledig meer in het bezit zijn van voormelde personen wordt het voormelde percentage en maximum bedrag verminderd pro rata de vermindering van het aantal Bestaande Winstbewijzen en Aandelen in bezit van deze personen. Het totaal van deze voorafname wordt vervolgens pro rata verdeeld over de betrokken aandelen en winstbewijzen;
2. Na volledige betaling in eerste rang zullen de overblijvende middelen in tweede rang worden verdeeld onder alle aandeelhouders en winstbewijshouders in een gelijk pro rata per aandeel en winstbewijs.

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Annick Delmaire, aan mevrouw Myriam Dietens, aan mevrouw Julie Lenaerts, aan mevrouw Ann De Wilde en aan de heer Bram Demeester, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, evenals aan mevrouw Isabel Vanwalleghem en aan mevrouw Shannen Vanden Berghe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst, vier volmachten, de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:191 en 7:193 juncto 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:191 juncto artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").