

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21312279



Neergelegd
22-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729867887

Naam

(voluit) : **Vital Signs**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eikenstraat 93
: 8530 Harelbeke

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen op 15 februari 2021, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VITAL SIGNS", met zetel te 8530 Harelbeke, Eikenstraat 93, ondernemingsnummer 0729.867.887, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT: INBRENG IN SPECIEN

De vergadering besliste het eigen vermogen van de vennootschap een eerste maal te verhogen, met een bedrag van honderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegentig euro vierentachtig cent (€ 199.990,84), door uitgifte van tweeëntwintigduizend zevenhonderd achtenzeventig (22.778) aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop wordt ingetekend door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van honderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegentig euro vierentachtig cent (€ 199.990,84), zijnde een uitgifteprijs van acht euro achtenzeventig cent (€ 8,78) per aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%) worden volgestort.

De aandeelhouders die niet inschreven op voormelde eerste verhoging van het eigen vermogen, hebben verzaakt aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen, en voor zover mogelijk, aan de vereiste bijzondere verslaggeving overeenkomstig artikel 5:121 WVV in dit kader.

De comparanten erkenden dat het eigen vermogen waarop in geld ingeschreven werd, vol gestort werd door deponering op een geblokkeerde rekening.

De notaris stelde vast dat de inbreng werd verwezenlijkt.

TWEDE BESLUIT: INBRENG IN SPECIEN

De vergadering besliste het eigen vermogen van de vennootschap een tweede maal te verhogen, met een bedrag van negenenveertigduizend negenhonderddrieënnegentig euro tweeëndertig cent (€ 49.993,32), door uitgifte van drieduizend zevenhonderd zesennegentig (3.796) aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop wordt ingetekend door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van negenenveertigduizend negenhonderddrieënnegentig euro tweeëndertig cent (€ 49.993,32), zijnde een uitgifteprijs van dertien euro zeventien cent (€ 13,17) per aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%) worden volgestort.

De aandeelhouders die niet inschreven op voormelde eerste verhoging van het eigen vermogen, hebben verzaakt aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen, en voor zover mogelijk, aan de vereiste bijzondere verslaggeving overeenkomstig artikel 5:121 WVV in dit kader.

De comparanten erkenden dat het eigen vermogen waarop in geld ingeschreven werd, vol gestort werd door deponering op een geblokkeerde rekening.

De notaris stelde vast dat de inbreng werd verwezenlijkt.

DERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten

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").

aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De nieuwe statuten luiden als volgt:

HOOFDSTUK 1 – RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, VOORWERP EN DUUR

ARTIKEL 1 – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "**Vital Signs**".

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.

Bij besluit van het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap binnen België verplaatst worden voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- De ontwikkeling van toestellen en applicaties voor monitoring, testing en begeleiding van consumenten/patienten alsook in de preventie van medische aandoeningen door monitoring en gerelateerde adviesverlening;
- Het onderzoek naar en de ontwikkeling van soft- en hardware en aanverwante diensten voornamelijk op het gebied van de medische en paramedische wetenschappen;
- Het verstrekken van allerhande adviezen en consultancy in verband met de gezondheidszorg;
- Het uitvoeren van wetenschappelijke en klinische studies in opdracht van de farmaceutische industrie en wetenschappelijke instellingen;
- Het geven van technische opleidingen, seminaries, studies, voordrachten, teaching en het verstrekken consultancy aan de farmaceutische wetenschappelijke instellingen;
- De organisatie van marktonderzoeken;
- van algemene industrie en
- De organisatie van wetenschappelijke en commerciële personeelsopleidingen, coaching, technische expertise, en bijstand op het vlak van bedrijfsvoering op wetenschappelijke en technisch gebied;
- Het verlenen van advies betreffende de nieuwe wetenschappelijke evoluties en nieuwe markoportunities;
- Ontwikkeling van software en producten voor medische en gerelateerde applicaties;
- Het ontwikkelen, uitwerken, beheren en commercialiseren van alle vormen van teleconsultatie in de medische sector;
- Het nemen, aankopen, uitbaten of afstaan van patenten, brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp;
- Het ontvangen van royalties, octrooien of andere rechten in verband met haar voorwerp;
- het uitbaten van webwinkels in de meest ruime zin;
- E-commerce met betrekking tot de medische en aanverwante sectoren in de meest ruime zin;
- Het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en 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; - het beheer van een onroerend vermogen, dit omvat:
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 en verbouwen, onderhouden, verwerven en verkopen van vruchtgebruik, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- Het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden de meest ruime zin van het woord. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, mits naleving van artikel 2:55 Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK 2 – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN

De vennootschap beschikt over een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

ARTIKEL 6 – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentwintigduizend vijfhonderdvierenzeventig (126.574) aandelen uitgegeven (hierna de "aandelen").

HOOFDSTUK 3 – EFFECTEN

ARTIKEL 7 – AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen bijgehouden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan op eender welk ogenblik beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op éénzelfde aandeel kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

ARTIKEL 8 – OVERDRACHT VAN EFFECTEN

8.1. Algemeen

8.1.1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, mits naleving van de artikelen 8.3, 8.4, 8.5 en 8.6 van deze statuten.

8.1.2. De bepalingen hierna in dit artikel 8 houdende statutaire overdrachtsbeperkingen in hoofde van de aandeelhouders gelden onverminderd de toepassing tussen partijen van eventuele contractuele overdrachtsbeperkingen tussen de houders van effecten overeengekomen, die ook aan de vennootschap tegenwerpelijk zijn voor zover de vennootschap bij die overeenkomsten partij is. Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht zal elke overdracht van effecten bovendien onderworpen zijn aan de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst, voor zover en zolang de Vennootschap daarbij partij is.

8.2. Vrije overdracht

8.2.1. Algemeen

Een overdracht door een houder van effecten van alle of een deel van zijn effecten, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen, aan een verbonden entiteit is vrij en toegestaan, zonder naleving van de artikelen 8.3, 8.4, 8.5 en 8.6 van deze statuten, op voorwaarde dat (i) de overnemer schriftelijk bevestigt om alle rechten en verplichtingen van de overdrager op grond van de aandeelhoudersovereenkomst over te nemen en (ii) de voorwaarden van dit artikel 8.2 en, indien toepasselijk, artikel 5.2 van de aandeelhoudersovereenkomst, vervuld zijn.

8.2.2. Voorwaarden

De vrije overdracht aan een verbonden entiteit is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

(i) de overdrager zal zorgen voor een geldige beslissing van het bevoegd orgaan van deze verbonden entiteit, om de betrokken effecten terug over te dragen aan de overdrager ingeval van

beëindiging van de band van controle of management die de overdracht toeliet;
(ii) indien de verbonden entiteit een vennootschap onder een ander rechtstelsel dan het Belgische is, zal de overdrager zorgen, tenzij het bestuursorgaan hiervan discretionair afstand doet, voor een juridische opinie van een externe raadsman, ter bevestiging van de geldigheid en afdwingbaarheid van de verplichting van dergelijke verbonden entiteit tot heroverdracht van de effecten aan de overdrager ingeval van beëindiging van de band van controle die de overdracht toeliet; en
(iii) de overdrager verbindt er zich toe om de betreffende effecten, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen, terug over te nemen van de verbonden entiteit ingeval van beëindiging van de band van controle die de overdracht toeliet.

8.2.3. Kennisgeving van vrije overdracht

Indien toepassing wordt gemaakt van de bepalingen van vrije overdracht van dit artikel 8.2, zal de overdrager het bestuursorgaan hiervan in kennis stellen ten minste tien (10) kalenderdagen vóór de voorgestelde overdracht.

De kennisgeving moet gebeuren per e-mail, bevestigd per aangetekend schrijven, binnen vijf (5) kalenderdagen, en dient te vermelden: (i) de voorgestelde datum voor de overdracht; (ii) de identiteit van de overnemer(s); (iii) het aantal en de categorie van effecten waarvan de overdracht wordt voorgesteld; en (iv) waar toepasselijk, bewijs van vervulling van de voorwaarden vermeld in dit artikel 8.2.

8.2.4. Andere vrije overdrachten

De volgende overdrachten zullen eveneens toegestaan zijn zonder naleving van de overdrachtsbepalingen opgenomen in de artikelen 8.3, 8.4, 8.5 en 8.6 van deze statuten op voorwaarde dat (i) de overnemer schriftelijk bevestigt om alle rechten en verplichtingen van de overdrager op grond van de aandeelhoudersovereenkomst over te nemen en (ii) de voorwaarden van artikel 5.5.1 van de aandeelhoudersovereenkomst vervuld zijn:

1. enige overdracht van effecten die door een unanieme beslissing van het bestuursorgaan wordt gekwalificeerd als een "vrije overdracht", met dien verstande dat zulke overdracht, voor zover toepasselijk, onderworpen zal zijn aan enige voorwaarden, unaniem opgelegd door het bestuursorgaan, met betrekking tot zulke kwalificatie als "vrije overdracht"; en

2. enige overdrachten van effecten aan (i) imec.istart Partners NV, (b) IMEC vzw, (iii) FIDIMEC NV en/of een verbonden entiteit daarvan.

8.3. Kennisgeving van overdracht

Elke aandeelhouder die, in één (1) verrichting of in een reeks van verrichtingen die met elkaar verbonden zijn in de tijd of op grond van een contract, enige effecten wenst over te dragen (de "overdrager") aan enige persoon, inclusief, om enige twijfel te voorkomen, een andere Aandeelhouder (de "koper"), anders dan als vrije overdracht overeenkomstig artikel 8.2 van deze statuten, zal het bestuursorgaan en de aandeelhouders andere dan de overdrager (de "begunstigden") schriftelijk kennis geven van zulke intentie (de "kennisgeving van overdracht"). Een lijst met de namen en de adressen van de begunstigden zal door het bestuursorgaan ter beschikking worden gesteld aan de overdrager binnen drie (3) kalenderdagen na het verzoek door de overdrager. De kennisgeving van overdracht moet gebeuren per e-mail, bevestigd per aangetekende brief binnen de vijf (5) kalenderdagen, en moet verstuurd worden door de overdrager vóór hij enige verbintenis aangaat betreffende een voorgestelde overdracht.

De kennisgeving van overdracht bevat: (i) de aard en het aantal effecten dat wordt aangeboden (de "betrokken effecten"); (ii) de vergoeding in speciën waartegen deze koper aanbiedt om de betrokken effecten te verwerven (of ingeval de aangeboden vergoeding niet bestaat in de betaling van een geldsom, de tegenwaarde in geld van de aangeboden vergoeding gebaseerd op de marktwaaarde), indien relevant opgesplitst per type van effect (de "overnameprijs"); (iii) de identiteit en het adres van de koper; (iv) of de voorgestelde overdracht beschouwd wordt als een wijziging van controle binnen de vennootschap, en indien toepasselijk, een beschrijving van de wijziging van controle, en (v) voor zover toepasselijk, enige voorwaarden waaraan de voorgestelde overdracht is onderworpen.

8.4. Voorkooprecht

8.4.1. Voorkooprecht

De overdrager moet de betrokken effecten eerst, vrij van enig zekerheidsrecht aanbieden aan de begunstigden, op een pro rata basis, aan dezelfde prijs en voorwaarden zoals aangeboden door de koper en, zoals uitgezet in de kennisgeving van overdracht. De kennisgeving van overdracht zal, hiertoe, een aanbod tot overdracht van de betrokken effecten aan de begunstigden overeenkomstig de procedure voorzien in dit artikel 8.4 uitmaken.

8.4.2. Aanvaarding

Elke begunstigde die betrokken effecten wenst te verwerven op grond van het aanbod omschreven in de kennisgeving van overdracht aan dezelfde prijs en voorwaarden als deze aangeboden door de koper, moet de overdrager van zijn aanvaarding kennis geven per e-mail, bevestigd per aangetekende brief binnen de vijf (5) kalenderdagen gericht aan de overdrager, met een kopie aan

het bestuursorgaan, binnen vijfenveertig (45) kalenderdagen na ontvangst door deze begunstigde van de kennisgeving van overdracht (de "VKR aanvaarding"). De poststempel geldt als de datum van uitoefening van de VKR aanvaarding. De afwezigheid van een antwoord binnen deze periode wordt onweerlegbaar geacht een afstand te zijn van het voorkeepsrecht zoals uiteengezet in dit artikel 8.4 (het "voorkeepsrecht").

Door het verzenden van een VKR aanvaarding aanvaardt de relevante begunstigde onherroepelijk (i) de toepassing van de bepalingen van dit artikel 8.4, en (ii) de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de kennisgeving van overdracht.

Teneinde geldig te zijn, dient de VKR aanvaarding het aantal van de betrokken effecten dat de relevante begunstigde aanvaardt te verwerven overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de kennisgeving van overdracht te vermelden, met dien verstande dat elke relevante begunstigde gerechtigd is om zijn pro rata gedeelte met betrekking tot de betrokken effecten te overschrijden overeenkomstig de bepalingen van artikel 8.4.3 van deze statuten.

8.4.3. Overdracht

Indien de VKR aanvaardingen waarvan kennis is gegeven overeenkomstig artikel 8.4.2 van deze statuten betrekking hebben op een aantal betrokken effecten gelijk aan of hoger dan de betrokken effecten, dan zullen de betrokken effecten worden toegewezen onder de begunstigten die de VKR aanvaarding hebben uitgeoefend, op een pro rata basis ten opzichte van elkaar.

Indien de VKR aanvaardingen waarvan kennis is gegeven overeenkomstig artikel 8.4.2 van deze statuten, in voorkomend geval, betrekking hebben op minder dan het totaal aantal betrokken effecten, dan zal de overdrager de resterende betrokken effecten opnieuw aanbieden aan deze begunstigten (op een pro rata basis ten opzichte van elkaar) die tegen dan VKR aanvaardingen hebben afgeleverd, en dit in opeenvolgende ronden van heraanbieding, tot er geen verdere VKR aanvaardingen zijn; zulke opeenvolgende ronden van heraanbieding zullen plaatsvinden in overeenstemming met de modaliteiten van aanbod vermeld in dit artikel 8.4, maar zonder hierdoor, op enige ogenblik, een termijn van zestig (60) kalenderdagen volgend op de datum van de kennisgeving van overdracht te overschrijden (de "VKR effectieve datum").

Als na zulke heraanbiedingen het totaal aantal VKR aanvaardingen betrekking heeft op minder dan alle betrokken effecten, dan zal de overdrager het recht hebben om alle (en niet minder dan alle) betrokken effecten over te dragen aan koper, rekening houdend met het pro rata volgrecht en het CC uitgebreid volgrecht uiteengezet in de respectievelijke artikelen 8.5.1 en 8.5.2 van deze statuten, tegen de overnameprijs (en tegen de andere voorwaarden vermeld in de kennisgeving van overdracht), op voorwaarde dat deze overdracht niet later dan één (1) maand na de VKR effectieve datum van de laatste ronde van heraanbieding is voltooid; met dien verstande dat ingeval dergelijke overdracht gebeurt tegen een andere vergoeding dan de betaling van een geldsom, de overdrager ten aanzien van het bestuursorgaan moet bewijzen dat de marktwaarde van dergelijke vergoeding minstens gelijk is aan de geldelijke overnameprijs. Als deze betrokken effecten niet verkocht worden door de overdrager binnen deze termijn, moet de voorkeepsrecht aanbodprocedure opnieuw worden nageleefd in overeenstemming met dit artikel 8.4.

8.4.4. Gevolgen van niet-naleving

Elke persoon die effecten van de vennootschap heeft verworven met miskenning van het voorkeepsrecht van de begunstigten, zal niet worden erkend als een houder van effecten door de vennootschap, niettegenstaande zijn/haar rechten ten aanzien van de houder van effecten van wie hij/zij de effecten heeft verworven. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de begunstigten om schadevergoeding te eisen voor daadwerkelijk geleden schade of om onder algemene rechtsbeginselen de overdracht die is gebeurd in overtreding van hun voorkeepsrecht aan te vechten.

8.4.5. Voorrangsregeling

Het voorkeepsrecht is niet van toepassing op overdrachten ingevolge de toepassing van, en uitgevoerd in overeenstemming met, de bepalingen van het pro rata volgrecht, het CC uitgebreid volgrecht, de volgplicht en de vrije overdracht van de respectievelijke artikelen 8.5.1, 8.5.2, 8.6 en 8.2 van deze statuten.

8.5. Volgrecht

8.5.1. Pro rata volgrecht

8.5.1.1. Pro rata volgrecht

Indien niet alle betrokken effecten overgedragen zijn aan de begunstigten ten gevolge van de toepassing van de voorkeepsrecht procedure zoals uiteengezet in artikel 8.4 van deze statuten, dan moet de overdrager elke begunstigde de mogelijkheid bieden om deel te nemen (pro rata diens aandeelhouderschap in de vennootschap) aan de voorgestelde overdracht van de betrokken effecten aan de overnemer overeenkomstig dit artikel 8.5.1. Hiertoe zullen de begunstigten gerechtigd zijn om hun VGR portie over te dragen aan de overnemer aan dezelfde voorwaarden zoals uiteengezet in de kennisgeving van overdracht (het "pro rata volgrecht").

8.5.1.2. Uitoefening van het pro rata volgrecht

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").

Een Begunstigde die zijn pro rata volgrecht wenst uit te oefenen moet de overdrager hiervan kennis geven per e-mail, bevestigd per aangetekende brief binnen de vijf (5) kalenderdagen, gericht aan de overdrager, met een kopie aan het bestuursorgaan, binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na ten vroegste (i) de unanieme verzaking aan het voorkooprecht uiteengezet in artikel 8.4 van deze statuten, en (ii) de VKR effectieve datum (de "VGR kennisgeving van uitoefening"). De poststempel geldt als datum van uitoefening van het pro rata volgrecht. De afwezigheid van een reactie binnen deze termijn wordt onweerlegbaar geacht een afstand te zijn van het pro rata volgrecht uiteengezet in dit artikel 8.5.1. Het verzenden van een VGR kennisgeving van uitoefening houdt de onherroepelijke aanvaarding in van (i) de toepassing van de bepalingen van dit artikel 8.5.1, en (ii) de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de kennisgeving van overdracht. Teneinde geldig te zijn, moet de VGR kennisgeving van uitoefening het aantal effecten vermelden waarvoor de begunstigde(n) zijn/haar pro rata volgrecht wenst uit te oefenen; met dien verstande dat elke begunstigde enkel gerechtigd zal zijn om in de verkoop ingevolge de uitoefening van het volgrecht maximaal zijn/haar VGR portie op te nemen, en dat de overdrager verplicht zal zijn om het aantal effecten op te nemen waarvan de overdracht werd voorgesteld door de begunstigde(n) zoals vermeld in de VGR kennisgeving van uitoefening (verminderd, voor zover als nodig, opdat elke begunstigde, die een VRG kennisgeving van uitoefening bezorgde, in staat is zijn VGR portie op te nemen).

"VGR portie" betekent met betrekking tot elke toepasselijke overdracht door een begunstigde, dat aantal aandelen gelijk aan het totale aantal aandelen die worden gehouden door zulke begunstigde onmiddellijk voorafgaand aan deze overdracht, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het maximum aantal aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld door de overdrager bij deze overdracht en waarvan de noemer gelijk is aan het totaal aantal aandelen die uitstaan onmiddellijk voorafgaand aan deze overdracht, met dien verstande dat in het geval een overdracht van effecten een wijziging van controle uitmaakt, de bepalingen van artikel 8.5.2 van deze statuten van toepassing zullen zijn in plaats van de bepalingen van dit artikel 8.5.1.

Ingeval een enige begunstigde zijn pro rata volgrecht uitoefent, zal deze het recht hebben om zijn VGR portie te verkopen, voor zover nodig, in de plaats van een deel van de betrokken effecten die door de overdrager worden overgedragen, waarbij elk effect uit deze VGR portie verkocht wordt tegen de overnameprijs.

In de mate dat een begunstigde die zijn volgrecht uitoefent niet in staat is om zijn gehele VGR portie te verkopen waarop hij recht heeft op grond van dit artikel 8.5.1, moet de overdrager ofwel (i) alle onverkochte effecten kopen aan de overnameprijs gelijktijdig met de voltrekking van de overdracht van de betrokken effecten door de overdrager aan de overnemer, ofwel (ii) afzien van de verkoop van effecten aan de overnemer (in welk geval het volgrecht van dit artikel 8.5.1 niet van toepassing zal zijn).

8.5.1.3. Overdracht van titel

De prijs waartegen dit pro rata volgrecht kan worden uitgeoefend is de overnameprijs. De overnameprijs moet worden betaald aan de verkopende begunstigten samen met de betaling aan de overdrager in ruil voor levering van betrokken effecten.

8.5.1.4. Voorrangsregeling

Het pro rata volgrecht zoals vermeld in dit artikel 8.5.1, is niet van toepassing op een overdracht ingevolge de toepassing van, en uitgevoerd in overeenstemming met, de bepalingen van het CC uitgebreid volgrecht, de volgplicht en de vrije overdracht van de respectievelijke artikelen 8.5.2, 8.6 en 8.2 van deze Statuten.

Ingeval een overdracht onder het toepassingsgebied valt van artikel 8.4 van deze statuten en dit artikel 8.5.1, zal het pro rata volgrecht enkel van toepassing zijn na de toepassing van of na unanieme verzaking aan het voorkooprecht.

8.5.2. CC uitgebreid volgrecht

8.5.2.1. Wijziging van controle

In geval van een wijziging van controle over de vennootschap als resultaat van één (1) of meerdere overdrachten rechtstreeks of onrechtstreeks, is iedere begunstigde gerechtigd om alle (en niet minder dan alle) effecten in het bezit van zulke begunstigde te verkopen aan de CC toepasselijke prijs (zoals gedefinieerd in artikel 8.5.2.3 van deze statuten). Het is de vennootschap en de aandeelhouders niet toegelaten om deel te nemen aan een transactie die zou leiden tot een wijziging van de controle over de vennootschap, tenzij de koper in dergelijke transactie aan ieder van de begunstigten aanbiedt om alle effecten in het bezit van dergelijke begunstigde te kopen voor de CC toepasselijke prijs (het "CC uitgebreid volgrecht"), bovenop de betrokken effecten.

Ingeval de begunstigten niet de mogelijkheid hebben om al de effecten in hun bezit te verkopen aan de koper, is de overdrager verplicht om al deze effecten te kopen aan de CC toepasselijke prijs.

8.5.2.2. Uitoefening van het CC uitgebreid volgrecht

Een begunstigde die zijn CC uitgebreid volgrecht wenst uit te oefenen moet de overdrager hiervan kennisgeven per e-mail, bevestigd per aangetekende brief binnen de vijf (5) kalenderdagen gericht

aan de overdrager, met een kopie aan het bestuursorgaan binnen een termijn van vijfenveertig (45) kalenderdagen ten vroegste na (i) de ontvangst van een unanieme verzaking aan het voorkeepsrecht uiteengezet in artikel 8.4 van deze statuten, en (ii) de VKR effectieve datum (de "CC kennisgeving van uitoefening"). De poststempel geldt als datum van uitoefening van het CC uitgebreid volgrecht. De afwezigheid van enige reactie binnen deze termijn wordt onweerlegbaar geacht een afstand te zijn van het CC uitgebreid volgrecht uiteengezet in dit artikel 8.5.2. Het verzenden van een CC kennisgeving van uitoefening houdt de onherroepelijke aanvaarding in van (i) de toepassing van de bepalingen van dit artikel 8.5.2 en (ii) de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de kennisgeving van overdracht.

8.5.2.3. Overdracht van titel

De prijs waartegen het CC uitgebreid volgrecht kan worden uitgeoefend (de "CC toepasselijke prijs") zal gelijk zijn aan de hoogste overnameprijs aangeboden (in één of meerdere keren) per effect aan de overdrager door de koper in het kader van de voorgestelde overdracht(en) in de toepasselijke kennisgeving van overdracht (of ingeval de vergoeding niet bestaat uit de betaling van een geldsom, de tegenwaarde in geld van de aangeboden vergoeding). De andere bepalingen en voorwaarden waaraan het CC uitgebreid volgrecht onderworpen is, zullen dezelfde bepalingen en voorwaarden zijn die van toepassing zijn op de overdracht die de aanleiding is van het CC uitgebreid volgrecht, zoals uiteengezet in de kennisgeving van overdracht.

De CC toepasselijke prijs moet worden betaald aan de begunstigden samen met de betaling van enige vergoeding aan de overdrager in ruil voor levering van de effecten.

8.5.2.4. Voorrangsregeling

Het CC uitgebreid volgrecht is van toepassing naast de rechten in het kader van het pro rata volgrecht van artikel 8.5.1 van deze statuten.

Het CC uitgebreid volgrecht zoals vermeld in dit artikel 8.5.2 is niet van toepassing op een overdracht ingevolge de toepassing van, en uitgevoerd in overeenstemming met, de bepalingen van de vrije overdracht van artikel 8.2 van deze statuten en de bepalingen van de volgplicht van artikel 8.6 van deze Statuten.

Ingeval een overdracht onder het toepassingsgebied valt van artikel 8.4 van deze statuten en van dit artikel 8.6, zal het CC uitgebreid volgrecht enkel van toepassing zijn na de toepassing van of na unanieme verzaking aan het voorkeepsrecht.

8.6. Volgplicht

8.6.1. Aanbod

Ingeval een aanbod op honderd procent (100%) van de effecten wordt uitgebracht (in één of meerdere keren) door een partij (welke een aandeelhouder kan zijn) (het "bod"), verbinden de houders van effecten zich ertoe alle effecten die zij bezitten te verkopen aan de mogelijke overnemer, op voorwaarde dat de voorwaarden van artikel 8.6.2 van deze statuten zijn vervuld (de "volgplicht").

8.6.2. Voorwaarden

De houders van effecten zijn enkel verplicht om hun effecten te verkopen indien het bod wordt aanvaard door de houders van tachtig procent (80%) van de aandelen, met inbegrip van imec.istart Fund en BlueHealth of Labo Maenhout, en op voorwaarde dat:

- (i) het bod een *bona fide* verkoop tegen marktvoorwaarden inhoudt aan een mogelijke overnemer;
- (ii) de prijs per type van effect waartegen de effecten zullen worden overgedragen in het kader van het bod gelijk is voor alle houders van dat type van effect;
- (iii) imec.istart Fund NV en BlueHealth Innovation Fund CV worden niet verwacht enige verklaringen en waarborgen te geven met betrekking tot de vennootschap in het kader van dergelijke transactie, behalve voor verklaringen en waarborgen met betrekking tot bevoegdheid, en titel van eigendom over de aandelen; en
- (iii) de vergoeding voorgesteld in het bod bestaat uit verhandelbare effecten (die verhandeld worden op een gereguleerde markt of een internationale beurs) of uit speciën, en, in het geval van een vergoeding die gedeeltelijk in speciën en anders dan in speciën is, alle aandeelhouders een gelijkelijk aandeel toegewezen zullen krijgen van de vergoeding in speciën en de vergoeding anders dan in speciën.

8.6.3. Kennisgeving

Enige aandeelhouder die zich op de volgplicht wenst te beroepen overeenkomstig dit artikel 8.6, dient de andere aandeelhouders en het bestuursorgaan daarvan in kennis te stellen binnen een periode van twintig (20) kalenderdagen na ontvangst van het bod, teneinde de vereiste meerderheid te bekomen.

Deze kennisgeving moet worden verstuurd bij e-mail, bevestigd bij aangetekende brief, binnen de vijf (5) kalenderdagen, en moet vermelden: (i) de datum van de voorgestelde overdracht; (ii) de identiteit van de overnemer(s); (iii) het aantal en de categorie van effecten waarvan de overdracht wordt voorgesteld; en (iv) de prijs aangeboden onder de voorgestelde overdracht, indien toepasselijk gesplitst per type effect dat zal worden overgedragen en/of per overnemer.

8.6.4. Voorrangsregeling

De bepalingen in verband met het voorkeepsrecht, het pro rata volgrecht en het CC uitgebreid volgrecht van de respectievelijke artikelen 8.4, 8.5.1 en 8.5.2 van deze statuten zijn niet van toepassing op een overdracht van effecten die plaatsvindt ingevolge de toepassing van, en verricht in overeenstemming met, de bepaling van de volgplicht van dit artikel 8.6.

HOOFDSTUK 4 – BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 9 – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

9.1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s), al dan niet natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, en benoemd door de algemene vergadering met of zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

9.2. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Indien er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

9.3. Vertegenwoordiging

Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend, de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

9.4. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden, hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

ARTIKEL 10 – CONTROLE

Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. Zodra door de wet vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap opgedragen aan een of meer commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

HOOFDSTUK 5 – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 11 – ALGEMENE VERGADERING

11.1. Bevoegdheden

Behoudens afwijkende bepalingen voorzien in deze statuten, oefent de algemene vergadering van aandeelhouders de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

11.2. Bijeenroeping

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op de wijze zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

11.3. Schriftelijke algemene vergadering

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

11.4. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

11.5. Deelneming aan de algemene vergadering

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de

vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

Elke effectenhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Effectenhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de effectenhouder te controleren.

De effectenhouder, die hiervan gebruik wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, en de aandeelhouder moet minimaal zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt aan de aandeelhouder. Ook hier moet het elektronisch communicatiemiddel de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die langs elektronische weg op afstand stemt, te controleren.

11.6. Stemrecht en wijze van uitoefening

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder mag aan een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

11.7. Bijzondere meerderheid

Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen beslissingen met betrekking tot de aangelegenheden onder a. tot en met d. de voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereisen van de houders van 80% van de aandelen, en de beslissingen met betrekking tot de aangelegenheden onder e. tot en met i. de voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereisen van 2 van de 3 van imec.start Fund NV, BlueHealth Innovation Fund CV en Klinisch Laboratorium Maenhout BV:

1. de overdracht of het in licentie geven van de technologie of enige intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap, anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering;
2. de goedkeuring of enige aanpassing aan het business plan van de vennootschap;
3. het uitoefenen van enige activiteit anders dan diegene voorzien in het business plan van de vennootschap;
4. de betaling van enige vergoeding aan een zaakvoerder van de vennootschap;
5. het aangaan van een lening-, krediet- of financieringsovereenkomst.
6. de vervanging, wijziging van of de verzaking aan enige bepaling van de statuten;
7. een inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap;
8. de uitgifte van effecten;
9. een verkoop van alle of van een substantieel deel van de activa van de vennootschap of van enige van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap.

11.8. Uitstel

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting uitgesteld worden met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

11.9. Jaarvergadering

Jaarlijks op **2 december om 10 uur** wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

HOODSTUK 6 – BOEKJAAR

ARTIKEL 12 – BOEKJAAR, WINSTVERDELING EN RESERVES

12.1 Boekjaar

Het boekjaar begint op **één juli** van ieder jaar en eindigt op **dertig juni** van het daaropvolgende jaar. Bij het einde van elk boekjaar wordt door de bestuurder(s) zowel een inventaris als een jaarrekening opgesteld, waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

12.2 Instandhouding van het vermogen van de vennootschap.

Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

HOOFDSTUK 7 – ONTBINDING

ARTIKEL 13 – ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering met inachtnaam van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid, van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis, of door een gerechtelijke beslissing.

De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.

In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bij-zonder verslag opgesteld door de bestuurder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel op elk ogenblik deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en vertegenwoordigen zij de vennootschap collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college.

HOOFDSTUK 8 – WOONSTKEUZE

ARTIKEL 14 – KEUZE VAN WOONPLAATS

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtstreeks kunnen worden gedaan.

Aandeelhouders dienen een verplicht in België gelegen woonplaats te kiezen bij gebrek waaraan alle mededelingen, betekeningen, dagvaardingen op de zetel van de vennootschap rechtsgeldig kunnen worden gedaan.

HOOFDSTUK 9 – DEFINITIES

ARTIKEL 15 – DEFINITIES

Voor doeleinden van deze statuten zullen de volgende termen de volgende betekenis hebben:

“aandeelhoudersovereenkomst” betekent de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst

(“*Subscription and shareholders’ agreement*”) betreffende de vennootschap van 14 januari 2021;

“ aandelen ” betekent de uitstaande aandelen die werden uitgegeven door de vennootschap;

“controle” betekent (met inbegrip van correlatieve betekenissen, de termen “controlerende”, “gecontroleerd door”, “onder gezamenlijke controle met”), met betrekking tot een persoon, het bezit, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de bevoegdheid om de richting van het management en het beleid van dergelijke persoon te sturen, dan wel via de eigendom van stemrechtverlenende effecten, via een overeenkomst of anderszins;

“effecten” betekent de aandelen, inschrijvingsrechten en enige andere effecten uitgegeven door de vennootschap die van tijd tot tijd uitstaan;

“effectenhouder” betekent een houder van effecten;

“overdracht” betekent elke transactie die tot doel heeft, of die als gevolg heeft dat een zakelijk recht op effecten rechtstreeks of onrechtstreeks wordt overgedragen (met inbegrip van de overdracht van controle over de entiteit die dergelijk recht bezit), ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, zelfs wanneer dit geschiedt bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing en ongeacht of zulke overdracht plaatsvindt onder levenden of door overlijden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inbrengen, ruilverrichtingen, overdrachten van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, alsook het verlenen van een aankoop- of verkoopoptie op effecten of het afsluiten van een swap-, hedge- of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de effecten overdraagt, ongeacht het feit of dergelijke verrichting verwezenlijkt wordt door middel van een levering van effecten, in speciën of op een andere wijze;

“statuten” betekent de statuten van de vennootschap, zoals deze op een gegeven ogenblik gelden;

“vennootschap” betekent Vital Signs, een Belgische besloten vennootschap, met zetel te Eikenstraat 93, 8530 Harelbeke en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0729.867.887;

“verbonden entiteit” betekent, met betrekking tot een persoon of entiteit, een persoon of entiteit die gecontroleerd wordt door, onder gezamenlijke controle is met, of een persoon of entiteit controleert; en

“Wetboek van vennootschappen en verenigingen” betekent het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.”

VIERDE BESLUIT - COÖRDINATIE DER STATUTEN

De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie ervan.

VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besliste de huidige bestuurder, mevrouw Marie-Noël ACHKAR ontslag te geven uit haar functie, en dit met ingang vanaf 15 februari 2021.

De vergadering dankt haar voor de inzet en zal haar desgevallend volledige en eervolle décharge geven voor haar opdracht bij de eerstvolgende jaarvergadering.

Onmiddellijk volgend op het voormelde ontslag besliste de vergadering unaniem als nieuwe bestuurders te benoemen, met onmiddellijke ingang vanaf 15 februari 2021:

1) De heer Emiliano Carlos VISCARRA, wonende te 10589 Berlijn (Duitsland), Sömmeringstr. 16

2) De heer Thomas MAENHOUT, wonende te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 22, bus 0201.

Deze opdracht geldt voor duur van vijf (5) jaar (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens uittreding, overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.

Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Krachtens artikel 9.3 van de statuten is aan hen de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

VIJFDE BESLUIT – BIJZONDERE VOLMACHT KBO EN BTW

De vergadering stelde aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, Flamée & Partners BV en ieder van diens vertegenwoordigers, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, o.a. ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

ZESDE BESLUIT – TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN

De vergadering verleende alle bevoegdheden aan twee (2) bestuurders, die gezamenlijk handelen, en met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:

- de verwezenlijking te verzekeren van de inbreng(en) en na te gaan en vast te stellen dat de voorwaarden voor de verwezenlijking van de inbreng(en) vervuld zijn;
- de genomen beslissingen uit te voeren, de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;

- de statuten van de vennootschap te coördineren; en
- in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de coördinatie van de statuten van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere registers aan te passen.

(ondertekend door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen)

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte statutenwijziging.
- De gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2021 - 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").