

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

21344987



Neergelegd
15-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0685849188

Naam

(voluit) : **VISION HEALTHCARE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grote Markt(Kor) 41
: 8500 Kortrijk

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

Uit een akte verleden notaris **Kurt Vuylsteke**, te Kuurne, op 30 juni 2021 om 15u20, ter registratie aan-ge-boden op het bevoegd registratiekantoor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Vision Healthcare", met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 41, beslist heeft om:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN

(...)

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 30 juni 2021, opgesteld door PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, Vestigingseenheid te 9000 Gent, Sluisweg 1 bus 8, vertegenwoordigd door mevrouw Ilse de Baets, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"4. Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Vision Healthcare NV

Overeenkomstig artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Vision Healthcare NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 22 juni 2021. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordingen op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:179 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 30 juni 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 23.654 aandelen van de Vennootschap, op naam en zonder nominale waarde.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de

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").

voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:

- De inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

o het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;

o de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en

o het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- De uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

o de verantwoording van de uitgifteprijs; en

o de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende:

- De inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;

o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende

waarderingmethoden;

o de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de

waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en

o het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- De uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

o de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en

boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de

verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van

de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende

zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gent, 30 juni 2021

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Ilse De Baets

Bedrijfsrevisor"

(...)

TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met € 7 979 319,79 om het kapitaal te brengen van € 126 290 305,58 op € 134 269 625,37 door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van 23.654 aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de voormelde vennootschap "VISION CONSUMER HEALTH" van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die hij heeft ten laste van de die hij heeft ten laste van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "VISION HEALTHCARE", met zetel te 2031EN Haarlem (Nederland), Oerkapkade 5 en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de commissaris.

DERDE BESLUIT – INSCHRIJVING EN STORTING OP DE NIEUWE AANDELEN

(...)

2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de voormelde vennootschap "VISION CONSUMER HEALTH", die aanvaardt, de 23.654

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE VAN KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal thans honderd vierendertig miljoen tweehonderd negenenzestigduizend zeshonderd vijftientig euro zevenendertig cent (€ 134 269 625,37) bedraagt.

Als vergoeding voor de inbreng werden 23.654 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op zevenhonderd zevenenzestigduizend vierhonderd en negen (767.409) werd gebracht. Bijgevolg besluit de vergadering de eerste twee zinnen van artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:

“Het kapitaal bedraagt honderd vierendertig miljoen tweehonderd negenenzestigduizend zeshonderd vijftientig euro zevenendertig cent (€ 134 269 625,37).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd zevenenzestigduizend vierhonderd en negen (767.409) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”

VIJFDE BESLUIT :

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor analytisch uittreksel

Opgemaakt door notaris Kurt Vuylsteke.

- expeditie akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan / verslag bedrijfsrevisor (neerlegging ter griffie)