

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

22367372



Neergelegd
18-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - 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), KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden notaris **Kurt Vuylsteke**, te Kuurne, op 4 oktober 2022 om 14u30, ter registratie aan-ge-boden op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk, 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 – VERZAKING VERSLAGGEVING

De vergadering beslist te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de navermelde verrichting inzake de inbreng in geld voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met € 4 500 012,29 om het kapitaal te brengen van € 134 269 625,37 op € 138 769 637,66 door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van 6.472 nieuwe aandelen op naam, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van € 4 500 012,29.

(...)

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderd achtendertig miljoen zeshonderd negenenzestigduizend zeshonderd zevenendertig euro zesenzestig cent (€ 138 769 637,66) bedraagt.

Als vergoeding voor de inbreng werden 6.472 nieuwe aandelen uitgegeven.

VIJFDE BESLUIT – KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN

(...)

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 3 oktober 2022, 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 de heer Peter Opsomer, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

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

Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van Vennootschap Vision Healthcare NV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 28 september 2022.

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

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").

verantwoordelijkheden 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 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan gedateerd op datum van 4 oktober 2022 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) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp bijzonder 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 voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 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 aangelegenheden

Zoals beschreven in het ontwerpverslag van de het bestuursorgaan van de Vennootschap betreft de inbreng in natura de schuldvordering, betaalbaar onder de SPA aan Pinvest NV in het kader van de verkoop van alle aandelen van AixSwiss BV (de Target). Deze schuldvordering wordt pas betaalbaar op datum van de Closing van de overeenkomst genoemd "Share Purchase Agreement", die o.a. door de inbrengende vennootschap, Pinvest NV, op 23 september 2022 afgesloten werd. De Closing is momenteel voorzien voor 4 oktober 2022 en de inbreng zal dan ook pas daadwerkelijk kunnen uitgevoerd worden indien de Closing volledig wordt afgerond.

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:

- het uiteenzetten waarm de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- De uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- 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:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding van de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de

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

- het vermelden van de werkelijke vergeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- De uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- 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 bijkomende inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gent, 3 oktober 2022

PwC Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

(handtekening)

Peter Opsomer

Bedrijfsrevisor

(...)

VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met € 4 500 012,29 om het kapitaal te brengen van € 138 769 637,66 op € 143 269 649,95 door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van 6.472 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 ver-we-zenlijkt 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 naamloze vennootschap "VISION HEALTHCARE", en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de commissaris.

ZESDE 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 6.472 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

ZEVENDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING VAN KA-PI-TAAL-VERHOOGING 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 drieënveertig miljoen tweehonderd negenenzestigduizend zeshonderd negenenveertig euro vijfennegentig cent (€ 143 269 649,95) bedraagt.

Als vergoeding voor de inbreng werden 6.472 nieuwe aandelen uitgegeven.

ACHTSTE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAAL-VER-HOGINGEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaan, beslist de vergadering de eerste twee zinnen van artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt honderd drieënveertig miljoen tweehonderd negen-en-zestigduizend zeshonderd negenenveertig euro vijfennegentig cent (€ 143 269 649,95).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd tachtigduizend driehonderd drieënvijftig (780.353) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

NEGENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders 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 Onder-ne-mingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Opgemaakt door notaris Kurt Vuylsteke.

- expeditie akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan / verslag bedrijfsrevisor