

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

23324176



Neergelegd
16-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0841685826

Naam

(voluit) : **BEDAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Agoralaan Abis
: 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op tien maart tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BEDAL", gevestigd te 3590 Diepenbeek, Agoralaan Abis, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Hasselt) met ondernemingsnummer 0841.685.826, onder meer beslist heeft :

1. tot goedkeuring van :

1) Het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180 en 7:155 van het WVV, aangaande de uitgifte van één (1) Advisor Inschrijvingsrecht en de wijziging van rechten verbonden aan de bestaande aandelen door de potentiële uitgifte van aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt; en

2) Het verslag van de Bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180 en 7:155 van het WVV, aangaande de uitgifte van één (1) Advisor Inschrijvingsrecht en de wijziging van rechten verbonden aan de bestaande aandelen door de potentiële uitgifte van aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt.

2. over te gaan tot de uitgifte van één (1) Advisor Inschrijvingsrecht op naam.

De vergadering stelt de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van het Advisor Inschrijvingsrecht vast overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 en 7:155 van het WVV.

3. tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van het Advisor Inschrijvingsrecht door de houder ervan, met een bedrag gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal Soort A Aandelen uitgegeven bij de uitoefening van het Advisor Inschrijvingsrecht met de fractiewaarde van de bestaande aandelen op het ogenblik van de uitgifte of – indien de uitoefenprijs van het Advisor Inschrijvingsrecht lager is dan de voormelde fractiewaarde – met deze uitoefenprijs, met uitgifte van een aantal Soort A Aandelen overeenkomstig de voorwaarden van het Advisor Inschrijvingsrecht dat wordt uitgeoefend, waarbij het eventueel verschil tussen het voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en de totale uitoefenprijs van het Advisor Inschrijvingsrecht als uitgiftepremie zal worden geboekt op de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies" – Indien op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe Soort A Aandelen, hun uitoefenprijs lager is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe Soort A Aandelen en van de bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.

4. machtiging te geven aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, om bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van het Advisor Inschrijvingsrecht en de dienovereenkomstige inschrijving op nieuwe Soort A Aandelen, (ii) 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").

daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", en (iv) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.

5. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "Bedal International" en tot aanpassing van artikel 1 van de statuten van de vennootschap zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.

6. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).

7. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De Vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "Bedal International".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV", of in het Frans door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA".

Zetel

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

Voorwerp

De Vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- het onderzoeken, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen en vermarkten van technologie, toestellen, producten en toebehoren, voornamelijk voor, maar niet beperkt tot, de medische en gezondheidssector;
- de in- en export, de groot- en kleinhandel, de verhuur en doorverkoop van alle commerciële goederen en aanverwanten;
- het aankopen, verkopen, huren, verhuren, en/of leasen van allerhande toestellen en producten die nodig of dienstig zijn met betrekking tot of voor de uitvoering van de hierboven vermelde bedrijvigheden;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- op om het even welke wijze intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- het uitvoeren van studies;
- alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op de zogenaamde "consultancy" in de meest ruime betekenis, omvattend ondermeer – doch zonder dat dit beperkt is tot – uitvoeren van studies, het verstrekken van professionele adviezen en het verrichten van diensten aangaande technisch en administratief beheer met betrekking tot de materies waarvoor de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, beroepsverenigingen, organisaties, verenigingen, zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen op regelmatige basis een relatie onderhouden met de Vennootschap, haar producten en diensten;
- bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen, zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De Vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren valoriseren en ten gelde maken;
- deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
- voor eigen rekening het beleggen van vermogen in onroerende goed, effecten, aandelen, schuldvordering en andere vermogensbestanddelen, één en ander in de ruimste zin van het woord;
- het aankopen, verkopen, huren en verhuren, ruilen, bouwen en verbouwen, in pandgeven, verkavelen, verfraaien en verbeteren, en in het algemeen alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, met betrekking tot roerend en onroerend patrimonium; het verwerven, instandhouden, oprichten en vermeerderen van goederen en het verlenen en vestigen van alle mogelijke rechten van genot en gebruik zowel zakelijke als persoonlijke;
- de promotie, de organisatie en de inrichting van concerten, vertoningen en andere culturele activiteiten;
- de beoefening van uitvoerende kunsten;

Dit alles in de meest ruime zin.

De Vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de Vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van commerciële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt NEGENHONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDACHTENTWINTIG KOMMA NUL ACHT EURO (€ 962.728,08). Het is verdeeld in tweeënzeventigduizend vijfhonderdvijftig (72.550) Kapitaals aandelen, waarvan achttienduizend zeshonderd (18.600) gewone soort A aandelen (de "Soort A Aandelen"), drieëntwintigduizend driehonderd (23.300) preferente soort B aandelen (de "Soort B Aandelen"), en dertigduizend zeshonderdvijftig (30.650) preferente soort C aandelen (de "Soort C Aandelen", samen met de Soort B Aandelen, de "Preferente Aandelen" genoemd, en samen met de Soort B Aandelen en de Soort A Aandelen, de "Kapitaals aandelen" genoemd).

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit minstens vijf (5) bestuurders en maximum (6) bestuurders.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer personen. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leveren.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

Vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders gezamenlijk handelend (waaronder tenminste één (1) Soort C Bestuurder).

Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend (overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst) en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtverstrekker in geval van overdreven volmacht.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand mei om tien uur (10:00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Toelating

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van Kapitaals aandelen

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").

op naam minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Raad van Bestuur dit in de oproeping vereist.

De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De Raad van Bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan Kapitaals aandelen op naam verjaren ten gunste van de Vennootschap door verloop van vijf (5) jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt de Raad van Bestuur als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er Kapitaals aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de Kapitaals aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte Kapitaals aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die Kapitaals aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Kapitaals aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Woonstkeuze

De Aandeelhouders, elk lid van de Raad van Bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de Vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de Vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de Vennootschap geldig geschieden op de zetel van de Vennootschap.

8. te ontslaan met ingang vanaf 10 maart 2023 de naamloze vennootschap "PSX", gevestigd te 1851 Grimbergen, Benedestraat 104, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank) onder nummer 0432.476.379, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DAMME Franky Camiel Jean, van Belgische nationaliteit, wonende te 1851 Grimbergen, Benedestraat 104, in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

De vergadering besluit met ingang vanaf 10 maart 2023 te benoemen tot gewone bestuurders en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029:

1/ de besloten vennootschap "Seven Days Open", gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Donatusstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen) onder nummer 0475.671.568, vast vertegenwoordigd door de heer GALICIA Jan Alfons, van Belgische nationaliteit, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Donatusstraat 2, als bestuurder benoemd overeenkomstig artikel 13.1(c) van de statuten van de Vennootschap; en

2/ de vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten "Maddoc Medical Products, Inc.", gevestigd te CA 90036 Los Angeles, Californië (Verenigde Staten), 100 South Orange Dr., ingeschreven in het Handelsregister van Californië (Verenigde Staten) onder nummer 2521241 [en ingeschreven als buitenlandse onderneming in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0799.279.505], vast vertegenwoordigd door de heer BIERMAN Steven, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 143 8th Street, Del Mar, CA 92014 (United States of America), als

onafhankelijk bestuurder overeenkomstig artikel 13.1(f) van de statuten van de Vennootschap.

9. tot goedkeuring van het afsluiten van een converteerbare leningsovereenkomst dd. 26 september 2022 tussen de Vennootschap als ontlener enerzijds en Franky Van Damme, Jan Galicia, Johan Maes, Peter Schramme, Simon Callaerts, Franc Wijdeveld, Anneliese Monden, Birgit Engelen, Bart Leemans, Alexander Van Damme, LRM NV, CHEN, Together, Dyfan Investment NV, Deviant BV, Skiobe BV en DDM Invest BV als leningverstrekkers anderzijds.

10. tot goedkeuring van het afsluiten van een side letter tussen de Vennootschap en LRM NV met betrekking tot de converteerbare corona-leningsovereenkomst dd. 5 oktober 2021 afgesloten tussen de Vennootschap als ontlener enerzijds en LRM NV als leningverstrekker anderzijds, om o.a. de vervaldatum van zulke lening te verlengen.

VOLMACHT KBO en BTW

De vergadering beslist aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor het bijwerken, inschrijven en tekenen van het aandelenregister en/of het effectenregister van de Vennootschap als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen, inschrijvingsrechten en de indeling van de aandelen in soorten van aandelen, en indien van toepassing de wijzigingen van de Vennootschap in het rechtspersonenregister en de kruispuntbank van ondernemingen, via een ondernemingsloket, en bij de BTW-administratie: iedere bestuurder van de Vennootschap, alsook Yannick Verrycke, Laura Rosseel en Griet Roos, en iedere andere advocaat of paralegal bij Cambrian, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47A, allen individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling.

TOEKENNING BEVOEGDHEDEN

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

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

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat