

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

23347837



Neergelegd
22-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0698912120

Naam

(voluit) : **FIDELMED**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Waalkens 11 bus B
: 9030 Gent

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

Uit het proces-verbaal verleden op 6 april 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "**FIDELMED**", met zetel te 9030 Gent, Waalkens 11 bus B, ondernemingsnummer 0698.912.120, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

KAPITAALVERHOOGING IN NATURA

Kennisname en onderzoek van de verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:179, §1, eerste lid en artikel 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur, de dato 29 maart 2023, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de inbreng in natura en het belang van de inbreng voor de Vennootschap, verantwoordt de uitgifteprijs en beschrijft de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Vervolgens legt de voorzitter **het verslag voor van de bedrijfsrevisor**, te weten de besloten vennootschap "**PARMENTIER GUY**", met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, ondernemingsnummer 0480.463.170, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door Parmentier Guy, bedrijfsrevisor, de dato 29 maart 2023, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het verslag beoordeelt ook of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens voldoende getrouw en juist zijn om de algemene vergadering voor te lichten.

De conclusie van dit verslag gericht aan de algemene vergadering luidt als volgt

(...)

Op basis van onze beoordeling kunnen wij concluderen de boekhoudkundige en financiële 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 materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

(...)

De vergadering stelt vervolgens vast dat er op voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat. Deze verslagen zullen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vijfhonderdduizend zevenhonderdtweeënveertig euro (€ 500.742,00) om het kapitaal te brengen van zevenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 775.000,00) naar een miljoen tweehonderdvijfenzeventigduizend zevenhonderdtweeënveertig euro (€ 1.275.742,00).

De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op vijfhonderdduizend zevenhonderdtweeënveertig euro (€ 500.742,00) (hetzij drieduizend driehonderdachtentertig euro achtentwintig cent (€ 3.338,28) per aandeel, dat volledig geboekt wordt als kapitaal.

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng van de schuldvorderingen (...)

Verwezenlijking van de inbreng

Voorname inbrenger, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart, na voorlezing van het voorafgaande:

- volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de Vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven;
- titularis te zijn van voormelde schuldvordering die uitvoerig beschreven is in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.
- inbreng te doen in de Vennootschap van voormelde schuldvorderingen, voor een totaal bedrag van vijfhonderdduizend zevenhonderdtweeënveertig euro (€ 500.742,00).

Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging in natura daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen tweehonderdvijfenzeventigduizend zevenhonderdtweeënveertig euro (€ 1.275.742,00) vertegenwoordigd door duizend vierhonderdachtennegentig (1.498) aandelen, zonder nominale waarde.

De vergadering besluit en verzoekt mij, notaris, bovendien uitdrukkelijk te akteren dat na deze kapitaalverhoging voor hen de kapitaalvertegenwoordigende waarde van al hun aandelen gelijk is.

KAPITAALVERHOOGING IN GELD

(...)

Openstelling van de kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering besluit om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van een miljoen zevenhonderdvijfendertigduizend negenhonderdenvijf euro zestig cent (€ 1.735.905,60), om het kapitaal te brengen van een miljoen tweehonderdvijfenzeventigduizend zevenhonderdtweeënveertig euro (€ 1.275.742,00), naar drie miljoen elfduizend zeshonderdzevenenveertig euro zestig cent (€ 3.011.647,60), met uitgifte van vijfhonderdtwintig (520) aandelen tegen een totale uitgifteprijs van een miljoen zevenhonderdvijfendertigduizend negenhonderdenvijf euro zestig cent (€ 1.735.905,60) (hetzij afgerond drieduizend driehonderdachtentertig euro achtentwintig cent (€ 3.338,28) per aandeel), dat volledig geboekt wordt als kapitaal.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Deze aandelen nemen deel in de winst vanaf hun uitgifte.

(...)

De voorzitter verklaart en alle vertegenwoordigde aandeelhouders op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is.

(...)

De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar zijn.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van een miljoen zevenhonderdvijfendertigduizend negenhonderdenvijf euro zestig cent (€ 1.735.905,60) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drie miljoen elfduizend zeshonderdzevenenveertig euro zestig cent (€ 3.011.647,60), vertegenwoordigd door tweeduizend achttien (2.018) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 7:178 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de oude en de nieuw uitgegeven aandelen volledig zal worden gelijkgesteld.

(...)

SPLITSING VAN DE AANDELEN

De vergadering besluit de aandelen van de Vennootschap te splitsen, door splitsing van elk

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

bestaand aandeel van de Vennootschap in tien (10) nieuwe aandelen van de Vennootschap. Bijgevolg wordt het kapitaal van de Vennootschap voortaan vertegenwoordigd door twintigduizend honderdtachtig (20.180) aandelen zonder nominale waarde.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap teneinde het aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen.

UITGIFTE VAN INCENTIVERING INSCHRIJVINGSRECHTEN ONDER HET Globaal

Incentiveringsplan

Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 (en, voor zoveel als nodig, artikel 7:179, §1) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Kennisname en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 (en, voor zoveel als nodig, artikel 7:179, §1) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Beslissing tot uitgifte van tweeduizend (2.000) Inschrijvingsrechten

De vergadering besluit tot uitgifte van tweeduizend (2.000) Inschrijvingsrechten, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van hun effectieve toekenning en inschrijving.

De vergadering besluit vervolgens de voorwaarden en de modaliteiten van de uitgifte van deze inschrijvingsrechten vast te stellen, zoals bepaald in de uitgiftevoorwaarden vermeld in het Globaal Incentiveringsplan, die zijn opgenomen in bijlage bij dit proces-verbaal en die er integraal deel van uitmaken.

(...)

Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de gehele of gedeeltelijke toekenning en uitoefening van de Inschrijvingsrechten, naar overeenstemming met de voorwaarden en de modaliteiten van de Inschrijvingsrechten opgenomen in het Globaal Incentiveringsplan, met een bedrag dat (inclusief eventuele uitgiftepremie) gelijk is aan het product van:

1. het aantal uitgeoefende Inschrijvingsrechten; en
2. de uitoefenprijs per Inschrijvingsrecht, te weten honderdvijfentachtig euro en zesenvieftig eurocent (€185,46)

Het aanbod van de Inschrijvingsrechten zal gebeuren door toedoen van het bestuursorgaan en conform de uitgifte- en uitoefeningsvoorwaarden die zijn opgenomen in bijlage bij dit proces-verbaal en die aan dit proces-verbaal zullen worden gehecht om er integraal deel van uit te maken.

(...)

Volmacht tot vaststelling van uitoefening van de Inschrijvingsrechten

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk optredend, tot (authentieke) vaststelling van de toekenning en uitoefening van de Inschrijvingsrechten en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging(en) en uitgifte(n) van de nieuwe Aandelen, alsmede tot praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandelenregister van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhogingen hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het tekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden, inzonderheid de statutenwijziging en de coördinatie van de statuten.

WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN (AFSCHAFFING STATUTAIRE VOORDRACHTRECHTEN)

De vergadering beslist dat de raad van bestuur steeds samengesteld wordt uit minstens vier bestuurders en beslist de huidige statutaire voordrachtrechten af te schaffen.

WIJZIGING BESLUITVORMING RAAD VAN BESTUUR

De vergadering beslist enkele sleutelbeslissingen toe te voegen dewelke met 2/3 meerderheid dienen te worden aangenomen binnen de raad van bestuur.

TOEVOEGING VOORBEHOUDEN AANGELEGENHEDEN

De vergadering beslist dat bepaalde voorbehouden aangelegenen uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de raad van bestuur, zoals hieronder aangehaald in het besluit aangaande de statutenwijziging.

WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vergadering beslist dat alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig zijn wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE HET HIERVOOR GENOMEN BESLUIT

De vergadering besluit het nagemelde artikels van de statuten te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten.

- De tekst van **artikel 5 van de statuten** wordt vervangen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt drie miljoen elfduizend zeshonderdzevenenveertig euro zestig cent (€ 3.011.647,60), vertegenwoordigd door twintigduizend honderdtachtig (20.180) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

- De tekst van **artikel 13 van de statuten** wordt vervangen als volgt:

"§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan"

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minimum vier (4) bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, zullen de overblijvende bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur, en vóór het nemen van enige andere beslissing, een nieuwe bestuurder coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, doch in ieder geval minstens één (1) keer per kwartaal.

De oproeping, met vermelding van de agenda, wordt, samen met alle voor de beraadslaging vereiste documenten ten laatste 7 kalenderdagen vóór de vergadering aan de bestuurders bezorgd, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video conference"). In deze hypothese dienen de schriftelijke documenten die de beraadslaging en/of de stemmen van de bestuurders uitdrukken of bevestigen, als basis te worden gebruikt voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd en ondertekend.

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijke besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Voor de volgende besluiten is evenwel minstens een twee derde (2/3) meerderheid vereist:

- (i) Fusies, consolidaties, de oprichting van een dochteronderneming, splitsing van een deel of alle activiteiten en/of activa van de Vennootschap, de verwerving of verkoop van deelnemingen in ondernemingen of activa die een bedrijfstak vormen en niet binnen het toepassingsgebied van de goedgekeurde jaarlijkse begroting vallen;*
- (ii) Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten of het substantieel wijzigen of beëindigen van de huidige activiteiten;*
- (iii) Goedkeuring van de jaarlijkse begroting en het jaarverslag, waarin de financiële staten worden vastgesteld;*
- (iv) Opzetten van incentive-plannen voor 'key managers' gebaseerd op deelname via toekenning van Aandelen, Aandelenopties of inschrijvingsrechten, anders dan het Globaal Incentiveringsplan 2023;*
- (v) Elke investeringsbeslissing, elke deelneming in een contract, transactie of verbintenis die een bedrag van EUR 50.000 in elk afzonderlijk geval overschrijdt en die niet onder het toepassingsgebied van de goedgekeurde jaarlijkse begroting valt;*
- (vi) het benoemen, ontslaan, bepalen van de vergoeding en andere aanstellingsvoorwaarden van 'key managers' (andere dan Toon Coppens, Andy Decuypere en Kristof Cannoot of een door hen vertegenwoordigde managementvennootschap) waarvan het jaarlijkse vergoedingspakket meer dan EUR 120.000 bedraagt.*

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De raad van bestuur kan externe specialisten uitnodigen op zijn vergaderingen. Deze personen hebben enkel een raadgevende stem. Hun tussenkomsten zullen worden genotuleerd.

§ 5. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten en de adviezen worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één bestuurder

§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

*Beslissingen met betrekking tot de volgende aangelegenheden zijn echter uitdrukkelijk voorbehouden aan de Raad, zelfs indien dergelijke beslissingen worden genomen op het niveau van de dochterondernemingen van de Vennootschap (de "**Voorbehouden Aangelegenheden**"):*

(i) Financieel:

- (a) het goedkeuren van de jaarlijkse begroting; het opstellen van de jaarrekening en het goedkeuren van het jaarverslag;*
- (b) het aangaan van leningen, kredieten of andere schulden die een bedrag van EUR 50.000 overschrijden en niet binnen het kader van de goedgekeurde jaarlijkse begroting vallen;*
- (c) het verstrekken van leningen, voorschotten of waarborgen aan derden (met inbegrip van adviseurs en werknemers van de Groep);*
- (d) het doen van winstuitkeringen op grond van artikel 7:141, 2e lid CCA;*
- (e) het uitgeven van aandelen of inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten die de houders daarvan recht geven op het verkrijgen van aandelen; en*
- (f) het creëren van incentive plannen voor managers, aandeelhouders of werknemers gebaseerd op deelname via de toekenning van aandelen, aandelenopties of inschrijvingsrechten.*
- (g) het creëren van variabele incentiveringsplannen voor managers in verhouding tot de gerealiseerde financiële resultaten, bovenop de vaste vergoeding.*

(ii) Strategisch:

- (a) de verkoop van alle of een aanzienlijk deel van de activiteiten of activa van de Groep;*
- (b) de verwerving of verkoop van deelnemingen in ondernemingen of activa die een bedrijfstak vormen;*
- (c) fusies, consolidaties of de oprichting van een dochteronderneming*
- (d) het ontwikkelen van nieuwe activiteiten of het substantieel wijzigen of beëindigen van de huidige activiteiten; en*
- (e) het aangaan van strategische partnerschappen.*

(iii) Operationeel:

- (a) investeringsbeslissingen, het aangaan van contracten, transacties of verbintenissen die een bedrag van 50.000 euro overschrijden en niet binnen het toepassingsgebied van de goedgekeurde*

jaarlijkse begroting vallen;

(b) het aangaan, beëindigen of ingrijpend wijzigen van overeenkomsten a) waarvan de jaarlijkse of eenmalige (niet in de begroting opgenomen) kosten of opbrengsten meer bedragen dan 50.000 euro of b) die slechts kunnen worden beëindigd met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden;

(c) de benoeming, het ontslag, de vaststelling van de bezoldiging en andere aanstellingsvoorwaarden van elke manager, medewerker of werknemer wiens jaarlijks bezoldigingspakket meer dan EUR 120.000 bedraagt; en

(d) het voeren van gerechtelijke of arbitrageprocedures, alsmede het sluiten van een eventuele dadingsovereenkomst, naar aanleiding van geschillen over bedragen van meer dan EUR 50.000.

(iv) Bestuur:

(a) de uitoefening van alle rechten van de Vennootschap in haar hoedanigheid van aandeelhouder van de Dochtervennootschappen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de bepaling van de stem van de Vennootschap op elke aandeelhoudersvergadering van die Dochtervennootschappen);

(b) alle handelingen die aanleiding geven tot een belangenconflict met (a) een Aandeelhouder of bestuurder, of (b) een met een Aandeelhouder of bestuurder verbonden partij, of (c) een met een onder (a) en (b) genoemde entiteit of persoon verbonden vennootschap; en

(c) de toekenning van bevoegdheden inzake dagelijks bestuur.

§ 7. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van 'gedelegeerd bestuurder'.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren hun machten.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

§ 9. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een bestuurder kan ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.

Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's, hetzij op forfaitaire wijze."

BENOEMING BESTUURDER

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026:

- De besloten vennootschap "mediaxe", met zetel te 9300 Aalst, Afspanningsstraat 35, ondernemingsnummer 0811.991.552, RPR Gent afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger: **Cannoot, Kristof**, gedomicilieerd en verblijvende te 1745 Opwijk, Stwg. op Aalst 128.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan voornoemde vennootschap "Edson Legal", evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 WVV;
- verslag bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:180 WVV;
- verslag raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:180 WVV;
- verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 WVV

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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