

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

23400643



Neergelegd
28-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0641984602

Naam

(voluit) : **miDiagnostics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 1
: 3001 Leuven

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 26 september 2023, blijkt dat:

(...)

-* Verslagen *-

I. Uitgifte van nieuwe Klasse A Series AC Aandelen die niet evenredig is aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort aandelen en de wijziging van de rechten verbonden aan de Klasse A Series AC Aandelen.

De voorzitter licht de bijzonder verslagen toe van de raad van bestuur in toepassing van artikelen 7:155 WVV met betrekking tot de uitgifte van nieuwe Klasse A Series AC Aandelen die niet evenredig is aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort aandelen en de wijziging van de rechten verbonden aan de Klasse A Series AC Aandelen, waarvan alle aandeelhouders verklaren kennis te hebben.

De commissaris heeft op 29 maart 2023, een verslag opgesteld in toepassing van artikel 7:155 WVV. Alle aandeelhouders erkennen tijdig een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

Een exemplaar van deze verslagen zullen hier aangehecht blijven.

II. Uitoefening van de RDP Adjustment inschrijvingsrechten, Anti-dilutie Inschrijvingsrechten AC C1 en Anti-dilutie Inschrijvingsrechten AC C2

De voorzitter licht de lijst toe van de raad van bestuur naar aanleiding van de uitoefening van de RDP Adjustment inschrijvingsrechten, Anti-dilutie Inschrijvingsrechten AC C1 en Anti-dilutie inschrijvingsrechten AC C2 opgesteld overeenkomstig artikel 7:187 WVV.

Een exemplaar van deze lijst zal hier aangehecht blijven.

-* Beraadslaging en besluiten *-

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming:

EERSTE BESLUIT.

Overeenkomstig artikel 7:192 WVV, bevestigen alle aandeelhouders individueel te verzaken aan hun voorkeurrecht in het kader van de hierna voorgestelde kapitaalverhoging in combinatie met de uitgifte van Klasse A Series AC Aandelen.

(...)

TWEDE BESLUIT.

Overeenkomstig artikel 7:179 § 3 WVV, beslist de vergadering die alle aandeelhouders vertegenwoordigt, om aan de verslagen voorzien in voormeld artikel te verzaken in het kader van de hierna voorgestelde kapitaalverhoging in geld.

(...)

DERDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat voorwaarden voor de uitoefening van de B2B Adjustment Inschrijvingsrechten niet voldaan zijn waardoor deze niet kunnen worden uitgeoefend.

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").

(...)

VIERde besluit.

Op basis van de lijst van de uitgeoefende RDP Adjustment inschrijvingsrechten opgesteld overeenkomstig artikel 7:187 WVV, stelt de vergadering vast dat het kapitaal verhoogd wordt ten belope van 0,04 EUR om het van 19.123.728,25 EUR op 19.123.728,29 EUR te brengen. Door de uitoefening van deze RDP Adjustment Inschrijvingsrechten wordt de inschrijvingsprijs per uit te geven/uitgegeven Klasse A Series AC aandelen van zowel de kapitaalverhoging die werd geakteerd op 31 maart 2023 als deze die hierna volgt, verlaagd van 8,5175 EUR naar 7,5711 EUR.

Het bedrag van 0,04 EUR staat vanaf nu ter beschikking van de vennootschap op een te dien einde geopende speciale rekening bij KBC Bank zoals het uit het bankattest afgeleverd door deze instelling blijkt, attest die hier zal aangehecht blijven.

Beraadslaging.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.

FASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris er akte van te geven dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk volledig werd onderschreven en het kapitaal aldus op 19.123.728,29 EUR is gebracht.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van 5.060.000 EUR om het van 19.123.728,29 EUR op 24.183.728,29 EUR te brengen door de uitgifte van 742.588 nieuwe Klasse A Series AC Aandelen. De nieuwe aandelen zullen van de rechten en voordelen genieten zoals vervat in de statuten alsook in de toepasselijke aandeelhoudersovereenkomst en in de winst delen voor het volledige boekjaar waarin zij werden uitgegeven.

Deze kapitaalverhoging van 5.060.000 EUR is het tweede deel van het contractueel toegezegde bedrag van 10.120.000 EUR, waarvan het eerste deel op 31 maart 2023 plaatsvond. Het aantal uit te geven aandelen weergegeven in deze notariële akte vervat ook de correctie die diende te worden doorgevoerd naar aanleiding van de uitoefening van de RDP Adjustment Inschrijvingsrechten op de reeds uitgegeven aandelen in het kader van de kapitaalverhoging die heeft plaatsgevonden op 31 maart 2023.

Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen een inschrijvingsprijs van 7,5711 EUR per nieuw soort Klasse A Series AC Aandeel, waarvan een deel van de inschrijvingsprijs moet geacht zijn vervat te zitten in de 5.060.000 EUR die werd volstort in het kader van de kapitaalverhoging van 31 maart 2023 en 5.060.000 EUR die nu bij de inschrijving volledig wordt volgestort.

(...)

ZESDE BESLUIT.

Op basis van de lijst van de uitgeoefende Anti-dilutie inschrijvingsrechten AC C1 en Anti-dilutie inschrijvingsrechten AC C2 opgesteld overeenkomstig artikel 7:187 WVV, stelt de vergadering vast dat het kapitaal verhoogd wordt ten belope van 0,05 EUR om het van 24.183.728,29 EUR op 24.183.728,34 EUR te brengen door de uitgifte van 851.189 nieuwe Klasse A Series AC aandelen. De nieuwe aandelen zullen van de rechten en voordelen genieten zoals vervat in de statuten alsook in de toepasselijke aandeelhoudersovereenkomst en in de winst delen voor het volledige boekjaar waarin zij werden uitgegeven.

Deze nieuwe aandelen worden ingetekend tegen de globale prijs van 0,05 EUR, die bij de inschrijving volledig worden volgestort.

Deze nieuwe 851.189 Klasse A Series AC aandelen worden ingeschreven door volgende partijen:

- De naamloze vennootschap ALYCHLO: 264.162 Klasse A Series AC aandelen;
 - De naamloze vennootschap PAMICA: 73.378 Klasse A Series AC aandelen;
 - De naamloze vennootschap POST VERBA VERBERA: 29.351 Klasse A Series AC aandelen;
- en,
- De naamloze vennootschap VF CAPITAL: 220.136 Klasse A Series AC aandelen.
 - De naamloze vennootschap SMILE INVEST: 264.162 Klasse A Series AC aandelen

Het bedrag van 0,05 EUR staat vanaf nu ter beschikking van de vennootschap op een te dien einde geopende speciale rekening bij KBC Bank zoals het uit het bankattest afgeleverd door deze instelling blijkt, attest die hier zal aangehecht blijven.

(...)

ZEVENDE BESLUIT.

Ingevolge de voorafgaande besluiten, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten door volgende tekst te vervangen:

Het kapitaal bedraagt 24.183.728,34 EUR. Het is verdeeld in twintig miljoen honderdentienduizend vijfhonderdenzeven (20.110.507) Kapitaalaandelen, waarvan (i) 20.110.507 klasse A Aandelen, onderverdeeld in 7.940.713 Klasse A Series AC Aandelen en 12.169.794 Klasse A Series AB

aandelen, met stemrecht, en (ii) nul klasse B Aandelen, elk zonder aanduiding van de nominale waarde (de "klasse B Aandelen", samen met de klasse A Aandelen worden: "Kapitaalaandelen" genoemd)

(...)

ACHTSTE besluit.

De vergadering beslist de rechten van de Klasse A Series AC Aandelen te wijzigen zoals vermeld in de verslagen.

(...)

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering beslist om volgende wijzigingen door te voeren in de statuten:

- Artikel 13 – Samenstelling van het bestuursorgaan – eerste alinea wordt als volgt herschreven:
"De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders en maximaal tien (10) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de Raad van Bestuur worden beperkt tot twee leden."

- Artikel 16 – Besluitvorming van de Raad van Bestuur – titel 2 – Beraadslaging – subtitel a – Algemeen – eerste alinea, wordt als volgt herschreven:

"Onverminderd enig toepasselijk dwingend recht of voorwaarden in de toepasselijke aandeelhoudersovereenkomst, worden alle besluiten van de Raad van Bestuur genomen met een gewone meerderheid van stemmen (i.e. met de goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal van positieve en negatieve uitgebrachte stemmen (onthoudingen worden niet beschouwd als uitgebrachte stem)). Elke bestuurder heeft één (1) stem, maar kan, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft van mede-bestuurders. In het geval van een staking van de stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend."

(...)

TIENDE BESLUIT.

De vergadering beslist het mandaat van de besloten vennootschap Elistor, met zetel te 1860 Meise, Nieuwelaan 170, ondernemingsnummer 0662.513.166, vast vertegenwoordigd door mevrouw Els Degroote, benoemd als gecoöpteerde bestuurder door een beslissing van de raad van bestuur dd. 29 juni 2022, te bevestigen.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de besloten vennootschap Elistor, voornoemd vast vertegenwoordigd door mevrouw Els Degroote, voornoemd.

In vervanging werd de besloten vennootschap Bever Consulting, met zetel te 1860 Meise, Nieuwelaan 170, ondernemingsnummer 0883.695.635, vast vertegenwoordigd door Els Degroote, voornoemd, benoemd als gecoöpteerde bestuurder door een beslissing van de raad van bestuur dd. 22 juni 2023.

De algemene vergadering beslist het mandaat van de besloten vennootschap Bever Consulting, voornoemd, vast vertegenwoordigd door Els Degroote, voornoemd, te bevestigen.

(...)

ELFDE BESLUIT.

De vergadering neemt volgende beslissingen met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur:

- de vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Luc Van den Hove als bestuurder en dit met ingang vanaf heden;

- de vergadering beslist om de heer Ludo Deferm te benoemen als bestuurder. Zijn mandaat is onbezoldigd en er is geen opzeggingsvergoeding voorzien. Dit mandaat heeft een termijn van zes (6) jaar;

- de vergadering beslist om WIOT, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9000 Gent, Graslei 3b, met ondernemingsnummer 0708.895.596, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Ottevaere, te benoemen als bestuurder. Zijn mandaat is bezoldigd en er is geen opzeggingsvergoeding voorzien. Dit mandaat heeft een termijn van zes (6) jaar;

- de vergadering beslist om TSTILL Enterprises LLC, een vennootschap naar het recht van Californië, USA, met zetel te 8319 Regency Drive, Pleasanton, 94588, USA en gekend met ondernemingsnummer 201932910111 en ondernemingsnummer bis 0747.947.006, vast vertegenwoordigd de heer Timothy Still, te benoemen als bestuurder. Zijn mandaat is bezoldigd en er is geen opzeggingsvergoeding voorzien. Dit mandaat heeft een termijn van zes (6) jaar.

(...)

TWAALFDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- aan de ieder medewerker van het notariskantoor “Van Halteren, Geassocieerde notarissen”, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten;
- Aan de heren Peter VERHAEGHE, Emmanuel CASIER en Yannick VANDENPLAS en aan mevrouw Katleen VERLEYSEN, ieder met de mogelijkheid om afzonderlijk op te treden, om het aandeelhoudersregister, het (Antidilutie/B2B Adjustment/RDP Adjustment) inschrijvingsrechtenregister en het UBOfregister aan te passen in het licht van de genomen besluiten. (...)

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: uitgifte en volmacht(en) en verslag(en) bank attest, coördinatie van statuten (getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

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").