

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

24313257



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454468358

Naam

(voluit) : **LivWise**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vaartlaan 9
: 9800 Deinze

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Sara Cassiman te Gent, Drogen, op 20/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LivWise", met zetel te 9800 Deinze, Vaartlaan 9, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kennisname van de verslagen

De aandeelhouders verklaren een exemplaar van volgende verslagen te hebben ontvangen:

het verslag van de commissaris, opgesteld door de heer Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor, optredend voor de naamloze vennootschap CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, RPR Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0433.608.707, aangaande de beschrijving van de voorgenomen inbreng, de waardering en de toegepaste waarderingsmethoden;

bijzonder verslag van het bestuursorgaan, waarin deze uiteenzet waarom de voorgenomen inbreng van belang is voor de vennootschap, een beschrijving van de inbreng in natura geeft en de inbreng in natura gemotiveerd waardeert.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van deze verslagen.

Nadat zij kennis hebben genomen van de voormelde verslagen, verklaren de aandeelhouders geen opmerkingen op deze verslagen te hebben.

Conclusie van het verslag van de commissaris

De conclusie van het verslag van de voormelde commissaris luidt als volgt :

"Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap LivWise NV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 23 november 2023.

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 verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 4 december 2023 onderzocht en hebben geen

bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes 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. De werkelijke vergoeding bestaat uit 9.073 aandelen, zonder nominale waarde, die

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

elk één 9.198e van het kapitaal zullen vertegenwoordigen.

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 voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197, § 1 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.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Met betrekking tot de inbreng in natura, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom 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 wordt verstrekt.

Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

Met betrekking tot de inbreng in natura, is de commissaris 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 waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, 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; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is de commissaris 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 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de inbreng in natura bij kapitaalverhoging zonder uitgifte van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Kortrijk, 20 december 2023

Callens Vandelanotte NV

Commissaris

vertegenwoordigd door

Frank Vandelanotte

Bedrijfsrevisor"

Neerlegging van de voormelde verslagen:

De beide voormelde verslagen zullen samen met een afschrift van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

2. Beslissing tot inbreng in natura

De vergadering beslist vervolgens tot inbreng in natura van de hierna beschreven schuldvorderingen (zoals nader omschreven in het voormelde revisorale verslag):

- een deel van de vaststaande, zekere en peisbare schuldvordering, zijnde vier miljoen vierhonderdvierenzestigduizend euro (€ 4.464.000,00), bedrag dat de besloten vennootschap

DOMOCO door schuldvernieuwing heeft geleend aan de naamloze vennootschap LIVWISE, en om als vergoeding voor diezelfde inbreng 9.000 aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis en liberationis vanaf de onderschrijving, uit te reiken aan de besloten vennootschap DOMOCO.

- dor omzetting van een deel van de vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering, zijnde zesendertigduizend tweehonderdenacht euro (€ 36.208,00) van mevrouw Catharina de Schipper, geboekt op de passiefzijde van de balans in rekeningcourant op naam van mevrouw de Schipper, en om als vergoeding voor diezelfde inbreng 73 aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis en liberationis vanaf de onderschrijving, uit te reiken aan mevrouw Catharina de Schipper. De algemene vergadering beslist de uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen vast te stellen op vierhonderdzesennegentig euro (€ 496,00) per aandeel, hetgeen overeenkomt met de huidige waarde van vierhonderdzesennegentig euro (€ 496,00) per aandeel.

3. Inschrijving - volstorting

Vervolgens komt tussen:

- De beslten vennootschap DOMOCO, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, die verklaart haar schuldvordering ten belope van vier miljoen vierhonderdvierenzestigduizend euro (€ 4.464.000,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn, zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen op de agenda van onderhavige vergadering.

- Mevrouw Catharina de Schipper, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, die verklaart haar schuldvordering ten belope van zesendertigduizend tweehonderdenacht euro (€ 36.208,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn, zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen op de agenda van onderhavige vergadering.

4. Vergoeding voor de inbreng

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 9.073 aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en in de winsten delen vanaf de uitgifte pro rata temporis.

Deze aandelen worden volledig volgestort aan mevrouw Catharine de Schipper (73 aandelen) en aan de besloten vennootschap DOMOCO (9.000 aandelen) toegekend.

5. Vaststelling van de inbreng

De vergadering stelt vast dat de voormelde inbreng in natura en kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is, waarbij het kapitaal van de vennootschap wordt gebracht van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op vier miljoen vijfhonderdtweeënzestigduizend tweehonderdenacht euro (€ 4.562.208,00), vertegenwoordigd door 9.198 aandelen.

5. Aanpassing van de statuten van de vennootschap

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt :

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal bedraagt vier miljoen vijfhonderdtweeënzestigduizend tweehonderdenacht euro (€ 4.562.208,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 9.198 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 9.198, met een fractiewaarde van 1/9.198ste van het maatschappelijk kapitaal."

6. Volmachten

1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen voor het opmaken van de gecoördineerde statuten.

2/ De vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van voormelde beslissingen.

3/ Er wordt geen volmacht verleend voor administratieve formaliteiten.

De aandeelhouders leggen de notulen voor van de algemene vergadering van 02/06/2023, waaruit de herbenoeming van volgende bestuurders blijkt, welke mandaten lopen tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31/12/2028:

- De heer VANDERERFVEN Thomas, wonende te 9052 Zwijnaarde, Mijlgrachtstaat 4.

- De naamloze vennootschap MEDICAL PARTNERS, met zetel te 3600 Genk, Eikelaarsstraat 32, met ondernemingsnummer 0554.807.534, waarbij de heer DE QUINNEMAR Cedric wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeerstraat 6 aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

- De besloten vennootschap DOMOCO, met zetel te 9800 9800, Vaartlaan 9, met ondernemingsnummer 0707.700.914, waarbij de heer VAN WAES Piet wonende te 9850 Deinze, Voordestraat 12, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders leggen vervolgens de notulen voor van de bijzondere algemene vergadering van 29/07/2022, waaruit de benoeming van volgende bestuurder blijkt, welke mandaat loopt tot 31/12/2026:

De besloten vennootschap FELICÔ, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergenpark 7, met ondernemingsnummer 0684.604.224, waarbij mevrouw dE SCHIPPER Catharina, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergenpark 7 werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Sara Cassiman

Geassocieerd notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, coördinatie, Verslag van het Bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor.