

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

24356056



Neergelegd
06-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0599996468

Naam

(voluit) : **P & X Medical**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel President Kennedypark(Kor) 17
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'P&X Medical' waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Kennedypark 17, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer en belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0599.996.468, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 22 december 2023, overgemaakt ter registratie:

EERSTE BESLUIT – VOORAFGAANDE VERSLAGEN MET BETREKKING TOT DE BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen met betrekking tot de bijkomende inbreng in natura voor, en enige aandeelhouders, *alhier geldig vertegenwoordigd*, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een (ontwerp)exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a) het verslag opgesteld door de besloten vennootschap "Moore Audit", met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, vast vertegenwoordigd door de heer DUJARDIN Piet, bedrijfsrevisor, in datum van **23 november 2023**, welke overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd aangesteld door de Raad van Bestuur, waarvan de conclusie luidt als volgt:
"Overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem, met ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de NV P&X MEDICAL, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0599.996.468, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 12 september 2023.

Verslag in het kader van artikel 7:197 §1 WVV

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de toepasselijke 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 bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan 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 deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

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").

De werkelijke vergoeding bestaat uit 108 nieuwe aandelen van de NV P&X MEDICAL. P&X MEDICAL NV – inbreng in natura conform artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV: verslag van de bedrijfsrevisor 20/23.

Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend die een vergoeding vormen voor de inbreng.

No fairness opinion

De opdracht overeenkomstig artikel 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.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is met name verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten van het belang van elke inbreng in natura voor de vennootschap;
- de beschrijving van elke inbreng in natura;
- de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte werkelijke vergoeding.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

In het kader van onze opdracht zijn wij 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, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie; en
- P&X MEDICAL NV – inbreng in natura conform artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV: verslag van de bedrijfsrevisor 21/23

- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beoordelingsverslag in het kader van artikel 7:179 WVV

Conform artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, publiceren wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene vergadering van de NV P&X MEDICAL over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan.

Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde speciaal verslag van het bestuursorgaan beoordeeld.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een speciaal verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 7:179 WVV.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs en voor het vaststellen en de beschrijving van de impact van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179 WVV, op basis van onze beoordeling.

Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht P&X MEDICAL NV – inbreng in natura conform artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV: verslag van de bedrijfsrevisor 22/23

moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële gegevens als geheel – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de

opdracht.

De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden.

De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA's). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en financiële gegevens tot uitdrukking.

Conclusie

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat 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 – niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wevelgem, 23 november 2023

Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Piet Dujardin,
Bedrijfsrevisor
(get.)”

b) het verslag opgesteld door de Raad van Bestuur de dato **17 november 2023** overeenkomstig artikelen 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij niet van de conclusies van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

Neerlegging verslagen

Het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de Raad van Bestuur zullen bijgevoegd worden bij deze akte, en dit met het oog op de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De algemene vergadering beslist om een kapitaalverhoging door te voeren ten belope van honderd vijfendertigduizend euro (€ 135.000,00) om het kapitaal van één miljoen tweehonderd twintigduizend euro (€ 1.220.000,00), te brengen naar **één miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 1.355.000,00)**, en dit door een inbreng in natura.

...

Deze inbreng strekt tot aanzuivering van het netto actief, dat op heden minder is dan 1/4de van het geplaatst kapitaal van de naamloze vennootschap “P&X MEDICAL”.

...

DERDE BESLUIT – VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA EN WIJZIGING ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging door inbreng in natura effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap op heden **één miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 1.355.000,00)**, bedraagt en wordt vertegenwoordigd door **duizend honderd en acht (1.108) aandelen**.

De vergadering besluit unaniem om **artikel vijf** van de statuten aan te passen aan het genomen besluit hiervoor.

Bijgevolg luidt **artikel vijf** van de statuten voortaan als volgt:

*Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **één miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 1.355.000,00)**, vertegenwoordigd door **duizend honderd en acht (1.108) aandelen**, zonder nominale waarde.”

VIERDE BESLUIT – VOORAFGAAND VERSLAG MET BETREKKING TOT VERHOOGING GEPLAATST KAPITAAL DOOR RAAD VAN BESTUUR

De voorzitter leest het in de agenda aangekondigde verslag voor, opgesteld door de Raad van Bestuur de dato **17 november 2023** overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarbij voorgesteld wordt de machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur om, wanneer toepasselijk, het kapitaal te verhogen ten belope van een maximum (gecumuleerd) bedrag van vijfthonderdduizend euro (€ 500.000,00), met beperking of uitsluiting van het voorkeurrecht, desgevallend ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschap.

De machtiging zal gelden gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van onderhavige statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Neerlegging verslag

Het verslag van de Raad van Bestuur zal bijgevoegd worden bij deze akte, en dit met het oog op de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING RAAD VAN BESTUUR KAPITAALVERHOOGING

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de raad van bestuur zal bepalen, met een maximum bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).

De machtiging geldt gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van onderhavige statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Deze kapitaalverhogingen kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van aandelen.

Indien de kapitaalverhoging door het bestuursorgaan gepaard gaat met de betaling van een uitgiftepremie, moet het bedrag van deze laatste, eventueel na aftrek van kosten, geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door het bestuursorgaan, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden voor het wijzigen van de statuten.

De vergadering besluit unaniem om **artikel zes** van de statuten aan te passen aan het genomen besluit hiervoor.

Bijgevolg luidt **artikel zes** van de statuten voortaan als volgt:

"Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om, wanneer toepasselijk, het kapitaal te verhogen ten belope van een maximum (gecumuleerd) bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), met beperking of uitsluiting van het voorkeurrecht, desgevallend ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschap, en dit gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2023.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker."

ZESDE BESLUIT - VOLMACHTEN

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte 22/12/2023
- gecoördineerde statuten
- verslagen bestuurder & bedrijfsrevisor