

**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

\*24387424\*



Neergelegd  
09-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0720636061

**Naam**

(voluit) : **ArtiQ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boskouter 15  
: 3010 Leuven

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

Op heden, negenentwintig maart tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de  
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

**WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ArtiQ**", waarvan de zetel  
gevestigd is te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Boskouter 15, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING:** Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld  
overeenkomstig artikel 7:155 WVV.

(...)

**TWEEDE BESLISSING:** Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aannمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze onder meer  
in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

**"Hoofdstuk 1 : Aard van de vennootschap**

*Artikel 1 : Naam – Vorm*

*De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de naam **ArtiQ**.*

*Artikel 2 : Zetel*

*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.*

*Hij kan bij besluit van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,  
worden overgebracht naar eender welke andere plaats in België, mits inachtneming van de  
taalwetgeving.*

*De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland,  
administratieve zetels, exploitatiezetels, bijkantoren, dochtervennootschappen of agentschappen  
oprichten.*

*Artikel 3 : Voorwerp*

*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, volgende activiteiten uit te  
oefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks:*

*(a) onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, dienstverlening en commercialisering van  
toepassingsgeoriënteerde software voor de interpretatie van de longfunctie testen en diagnose van  
de longziekten;*

*(b) onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, dienstverlening en commercialisering van software in  
het algemeen en in het bijzonder voor het ontwerp of gebruik voor diagnose, behandeling en follow-  
up van ademhalingsproblemen;*

*(c) onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, dienstverlening en commercialisering van software in  
het algemeen en in het bijzonder voor het ontwerp of gebruik in de gezondheidszorg en de medische*

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").

sector;

(d) het verstrekken van advies, bijstand, het uitvoeren van onderzoek, de ontwikkeling en opleiding op gebied van hard- en software, alsook het verstrekken van consulting en expertise van informaticasystemen;

(e) ontwikkelen, commercialisering, in- en uitvoeren, aan- en verkopen, verdelen en op de markt brengen, huren en verhuren, eventueel door huurkoop of leasing, onderhoud en reparatie van eender welk softwareproduct en hardwareproduct;

(f) in het algemeen het presteren van diensten op het vlak van informatie, zoals onder meer hard- en software, gegevensverwerking, consulting en opleiding, herstellingen, analyses, ontwikkelingen en ontwerpen van computeroplossingen;

(g) leveren van technische, administratieve en management adviezen;

(h) wetenschappelijke en theoretische navorsing in verband met computerwetenschappen en aanverwante disciplines, publicaties dienaangaande en verspreiden van informatie.

Voormelde opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

## Hoofdstuk II : Kapitaal – Aandelen

Artikel 5 : Kapitaal

Het kapitaal bedraagt één miljoen driehonderdzesennegentigduizend vijfhonderdnegenennegentig euro tweeëndertig cent (€ 1.396.599,32). Het is vertegenwoordigd door drie miljoen zeshonderddrieënzeventigduizend honderdzevenenvijftig (3.673.157) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/drie miljoen zeshonderddrieënzeventigduizend honderdzevenenvijftigste (1/3.673.157ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn ingedeeld in twee miljoen driehonderdzevenenvijftigduizend driehonderdachtenzestig (2.357.368) Gewone aandelen en één miljoen driehonderdvijftienduizend zevenhonderdnegenentachtig (1.315.789) Preferente aandelen.

(...)

## Hoofdstuk III : Bestuur en Controle

Artikel 15 : Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit maximum zes (6) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.

Bijkomend kunnen in de vennootschap niet-stemgerechtigde waarnemers benoemd worden.

Elke waarnemer heeft het recht om de vergaderingen van de raad van bestuur zonder stemrecht bij te wonen. Met uitzondering van het stemrecht zullen de waarnemers dezelfde rechten en plichten (waaronder informatierechten, vertrouwelijkheid en geheimhouding) hebben als de bestuurders van de vennootschap.

Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

(...)

Artikel 21 : Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor

de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten.

Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één bestuurder, directeur of volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De raad zal het dagelijks bestuur omschrijven in een intern document dat aan de persoon aangesteld tot het voeren van het dagelijks bestuur zal worden meegedeeld.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

**Artikel 22 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, worden geldig ondertekend door één bestuurder, alleen handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit doel aangesteld door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de persoon belast met het dagelijks bestuur of een gevolmachtigde tot dit bestuur.

(...)

#### **Hoofdstuk IV : Algemene vergadering**

**Artikel 26 : Bijeenkomst**

De jaarvergadering wordt gehouden op één juni om tien (10) uur. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31 van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens dertig (30) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering worden verstuurd.

De raad van bestuur, één bestuurder, alleen handelend, en iedere commissaris afzonderlijk kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen; zij moeten ze beleggen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van de aandelen vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de ter beschikking stelling van stukken zullen plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

**Artikel 28 : Stemrecht – Meerderheidsquorum**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, kan een beslissing geldig genomen worden bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

**Artikel 29 : Vertegenwoordiging**

Elke aandeelhouder met stemrecht kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.

De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle kalenderdagen voor de algemene vergadering.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

(...)

#### **Hoofdstuk V : Jaarrekening – Winstverdeling**

**Artikel 33 : Boekjaar**

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

(...)

**Artikel 35 : Bestemming van de winst**

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservfonds één/tiende van het

kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen ter zake.

(...)

#### **Hoofdstuk VI : Ontbinding – Vereffening**

##### **Artikel 37 : Ontbinding – vereffening**

Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s), daartoe aangesteld door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtsbank is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

##### **Artikel 38 : Verdeling - liquidatiepreferentie**

Zowel bij vrijwillige als bij onvrijwillige ontbinding van de vennootschap, zal – na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten en desgevallend na gelijktrekking tussen de aandeelhouders, van de volgestorte bedragen – het netto-actief verdeeld worden.

(...)

#### **DERDE BESLISSING: Annulatie Anti-dilutie inschrijvingsrechten.**

De vergadering stelt vast dat:

- Bart Swaelens;
- KU Leuven;
- Gemma Frisius-Fonds KU Leuven NV ;
- KBC Focus Fund NV ;

Uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand hebben gedaan van hun anti-dilutie inschrijvingsrechten en alle daaraan verbonden rechten, met inbegrip van het recht om deze inschrijvingsrechten geheel of gedeeltelijk uit te oefenen, die werden uitgegeven door de algemene vergadering op 27 mei 2019.

Bijgevolg beslist de vergadering tot de vernietiging van deze 16 inschrijvingsrechten.

#### **VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.**

(...)

#### **VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.**

(...)

#### **ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) Valerie Hemberg en (ii) Bart Bellen, Kristof De Wael, Maarten Cnudde of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor contrast, met kantoor te Minervastraat 5, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

#### **VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING INGEVOLGE UITOEFENING VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN**

(...)

##### **VASTSTELLING**

Na deze voorafgaande uiteenzetting stelt de comparant, overeenkomstig artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het volgende vast:

I. Uit de lijst van de uitoefening van de inschrijvingsrechten blijkt dat de uitoefening van in totaal 112.632 ESOP inschrijvingsrechten werd gevraagd.

Een kopie van voormelde lijst werd aan de notaris overhandigd en blijft in zijn dossier bewaard.

II. De uitoefening van een inschrijvingsrecht geeft recht op 1 Gewoon aandeel van ofwel dezelfde soort als waarvan de houder van inschrijvingsrechten op het ogenblik van uitoefening van de inschrijvingsrechten reeds aandelen aanhoudt ofwel van de soort D.

III. Het kapitaal werd verhoogd met 85.600,32 EUR, en gebracht van 1.396.599,32 EUR op 1.482.199,64 EUR.

Voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met het creëren van 112.632 nieuwe soort D aandelen, die dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen binnen diezelfde soort bieden.

Er werd in geld ingeschreven op 112.632 nieuwe soort D aandelen, tegen de uitoefenprijs van 0,76 EUR, zoals uiteengezet in de lijst voornoemd onder paragraaf I hierboven. Ieder aandeel werd onmiddellijk volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%), op een bijzondere rekening met nummer BE53 7340 7663 4453 op naam van de Vennootschap bij KBC NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 26 maart 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven. De nieuwe aandelen worden, volledig volgestort, aan de houders van inschrijvingsrechten verstrekt volgens voormelde lijst.

IV. Artikel 5 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:

*"Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderdtweëntachtigduizend honderdnegenennegentig euro vierenzestig cent (€ 1.482.199,64). Het is vertegenwoordigd door drie miljoen zevenhonderdvijfentachtigduizend zevenhonderdnegenentachtig (3.785.789) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ drie miljoen zevenhonderdvijfentachtigduizend zevenhonderd negenentachtigste (1/3.785.789ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn ingedeeld in twee miljoen vierhonderdzeventigduizend (2.470.000) Gewone aandelen en één miljoen driehonderdvijftienduizend zevenhonderdnegenentachtig (1.315.789) Preferente aandelen."*

(...)

**VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.**

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 28 maart 2024, het verslag van bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

*Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.*

**Alexis LEMMERLING**

Notaris