

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

24412585



Neergelegd
02-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2024 - 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 :

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

Uit een proces-verbaal verleden voor meester Katrin ROGGEMAN, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 28 juni 2024, blijkt dat:

.../...

-* Verslagen *-

Alarmbelprocedure

De raad van bestuur heeft een bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag vermeldt de maatregelen die worden voorgesteld om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

.../...

EERSTE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van de volgende documenten:

- het jaarverslag van de raad van bestuur;
- het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in het kader van de alarmbelprocedure overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- het verslag van de commissaris;
- het ontwerp van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat eindigde op 31 december 2023.

Er worden geen opmerkingen geformuleerd bij deze documenten.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering beslist de jaarrekening voor het boekjaar dat eindigde per 31 december 2023, zonder voorbehoud goed te keuren.

.../...

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de continuïteit van de vennootschap te bevestigen alsook de door de raad van bestuur voorgestelde herstelmaatregelen zoals weergegeven in het bijzonder verslag, goed te keuren, onder voorbehoud dat tegen eind juli 2024 zekerheid is omtrent de in het vooruitzicht gestelde kapitaalverhoging. Bij gebreke hiervan dienen de aandeelhouders opnieuw te worden samengeroepen.

.../...

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van 23.616.801,72 EUR om het van 24.183.728,34 EUR terug te brengen op 566.926,62 EUR, door aanzuivering van verliezen, zoals deze blijken uit de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, zonder vernietiging van aandelen en door de vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Ingevolge wat voorafgaat, beslist de vergadering unaniem om artikel 5 van de statuten door volgende tekst te vervangen:

Het kapitaal bedraagt vijfhonderdzesenzestigduizend negenhonderdzesentwintig euro tweeënzestig

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

cent (566.926,62 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).

.../...

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering beslist, bij afzonderlijke stemming, om aan (i) elk van de bestuurders individueel en (ii) de commissaris kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.

.../...

ZESDE BESLUIT.

De vergadering beslist de commissaris van de vennootschap, de vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren BV", met zetel te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Nico Houthaeye, bedrijfsrevisor, te herbenoemen voor een periode van drie jaar.

.../...

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht van indeplaatsstelling:

- aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan
- aan de elk medewerker van het notariskantoor, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Samen neergelegd: uitgifte, volmachten en verslag

(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel