

**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

\*24417492\*



Neergelegd  
17-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0841685826

**Naam**

(voluit) : **Bedal International**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Agoralaan Abis  
: 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op vier juli tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Bedal International", gevestigd te 3590 Diepenbeek, Agoralaan Abis, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Hasselt) met ondernemingsnummer 0841.685.826, onder meer beslist heeft :

1. tot de creatie van een nieuwe soort van aandelen, met name de Soort D Aandelen, met vaststelling van hun rechten in de zin zoals bepaald in de nieuwe tekst van de statuten.
2. tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zeshonderd twintigduizend zeshonderd tachtig komma zestien euro (€ 620.780,16) om het te brengen van één miljoen tweeëntwintigduizend vierhonderd tweeënveertig komma vijfendertig euro (€ 1.022.442,35) op één miljoen zeshonderd drieënveertigduizend tweehonderd tweeëntwintig komma éénenvijftig euro (€ 1.643.222,51) door uitgifte van drieduizend honderd tweeënnegentig (3.192) Soort D Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweeëntachtigduizend zeshonderd vierenzeventigste (1/82.674ste) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop boven pari wordt ingetekend door een inbreng in natura door incorporatie van de schuldvordering onder de 'Convertible Loan Agreement' dd. 5 oktober 2021 voor een bedrag van zeshonderd twintigduizend zeshonderd tachtig komma zestien euro (€ 620.780,16), zijnde een uitgifteprijs van honderd vierennegentig komma achtenveertig euro (€ 194,48) per Soort D Aandeel, dat volledig wordt geboekt als kapitaal, welke aandelen voor honderd procent (100%) worden volstort.
3. tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van twee miljoen vijfendertigduizend vierhonderd zevenentwintig komma achtenzestig euro (€ 2.035.427,68) om het te brengen van één miljoen zeshonderd drieënveertigduizend tweehonderd tweeëntwintig komma éénenvijftig euro (€ 1.643.222,51) op drie miljoen zeshonderd achtenzeventigduizend zeshonderd vijftig komma negentien euro (€ 3.678.650,19) door uitgifte van tienduizend vierhonderd zesenzestig (10.466) Soort D Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één drieënnegentigduizend honderd veertigste (1/93.140ste) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop boven pari wordt ingetekend door een inbreng in natura door incorporatie van de schuldvordering onder de 'Convertible Loan Agreement' dd. 26 september 2022 voor een bedrag van twee miljoen vijfendertigduizend vierhonderd zevenentwintig komma achtenzestig euro (€ 2.035.427,68), zijnde een uitgifteprijs van honderd vierennegentig komma achtenveertig euro (€ 194,48) per Soort D Aandeel, dat volledig wordt geboekt als kapitaal, welke aandelen voor honderd procent (100%) worden volstort.
4. over te gaan tot de vaststelling van de uitoefening van zeventien (17) Eerste Tranche Conversie Inschrijvingsrechten.

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").

Het kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd ten gevolge van de uitoefening van de zeventien (17) Eerste Tranche Conversie Inschrijvingsrechten door de houder(s) ervan, met een bedrag van nul komma zeventien euro (€ 0,17) (i.e. een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Eerste Tranche Conversie Inschrijvingsrechten met nul komma nul één euro (€ 0,01), om het te brengen van drie miljoen zeshonderd achtenzeventigduizend zeshonderd vijftig komma negentien euro (€ 3.678.650,19) op drie miljoen zeshonderd achtenzeventigduizend zeshonderd vijftig komma zesendertig euro (€ 3.678.650,36) door uitgifte van driehonderd vierentwintig (324) Soort C Aandelen van de Vennootschap, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één drieënnegentigduizend vierhonderd vierenzestigste (1/93.464ste) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop beneden pari wordt ingetekend door een inbreng in speciën ten belope van nul komma zeventien euro (€ 0,17).

5. tot omzetting van zevenduizend tweehonderd zesenvijftig (7.256) Soort C Aandelen, uitgegeven door de Vennootschap op 21 juni 2023, in een gelijk aantal Soort D Aandelen.

6. tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag gelijk aan de som van (a) het equivalent in Euro van zevenhonderd zestienduizend tweehonderd zevenenvijftig komma zesentwintig United States Dollar (\$ 716.257,26), berekend op basis van de United States Dollar – Euro wisselkoers gepubliceerd door de Europese Centrale Bank op de datum voorafgaand aan de datum van deze algemene vergadering, i.e. zeshonderd vijftenzestigduizend tweehonderd vierennegentig komma éénennegentig euro (€ 665.294,91) en (b) een bedrag van driehonderd zesennegentigduizend zevenhonderd zevenendertig komma zesenvierentig euro (€ 396.737,46) (zulke som van (a) en (b) gelijk aan één miljoen tweeënzestigduizend tweeëndertig komma zevenendertig euro (€ 1.062.032,37)), door uitgifte van een aantal Soort D Aandelen, zonder nominale waarde, gelijk aan het resultaat van de breuk waarvan de teller gelijk is aan de voormelde som, i.e. één miljoen tweeënzestigduizend tweeëndertig komma zevenendertig euro (€ 1.062.032,37), en de noemer gelijk is aan tweehonderd dertien komma negenennegentig euro (€ 213,99), i.e. vierduizend negenhonderd drieënzestig (4.963) Soort D Aandelen, met een fractiewaarde gelijk aan het resultaat van de breuk waarvan de teller gelijk is aan één (1) en de noemer gelijk is aan de som van het totaal aantal uitstaande Aandelen na uitoefening van de zeventien (17) Eerste Tranche Conversie Inschrijvingsrechten vermeld onder agendapunt 5.2, vermeerderd met het aantal Soort D Aandelen uitgegeven overeenkomstig dit agendapunt 7.1, i.e. één achtennegentigduizend vierhonderd zevenentwintigste (1/98.427ste) deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop boven pari wordt ingetekend door inbreng in natura door incorporatie van schuldvorderingen onder de 'Convertible Loan Agreement' dd. 8 december 2023, de 'Convertible Loan Agreement' dd. 18 december 2023, de 'Convertible Loan Agreement', de 'Convertible Loan Agreement' dd. 15 mei 2024, de 'Convertible Loan Agreement' dd. 28 mei 2024, de 'Convertible Loan Agreement' dd. 29 mei 2024, de 'Convertible Loan Agreement' dd. 30 mei 2024, de 'Convertible Loan Agreement' dd. 31 mei 2024, en een aantal uitstaande facturen (exclusief BTW) van de besloten vennootschap "DEVIANT", t.a.v. de Vennootschap, ten belope van zulk totaalbedrag in Euro, aan een uitgifteprijs van tweehonderd dertien komma negenennegentig euro (€ 213,99), per Soort D Aandeel, dat volledig wordt geboekt als kapitaal, welke aandelen voor honderd procent (100%) worden volstort.

7. tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zes miljoen vierhonderd en tienduizend negenhonderd zesentwintig komma éénenveertig euro (€ 6.410.926,41), om het te brengen van vier miljoen zevenhonderd veertigduizend zeshonderd tweeëntachtig komma drieënzeventig euro (€ 4.740.682,73) op elf miljoen honderd éénenvijftigduizend zeshonderd en negen komma veertien euro (€ 11.151.609,14) door uitgifte van negenentwintigduizend negenhonderd negenenvijftig (29.959) Soort D Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde gelijk aan het resultaat van de breuk waarvan de teller gelijk is aan één (1) en de noemer gelijk is aan de som van het totaal aantal Aandelen na de derde inbreng in natura vermeld onder agendapunt 7.1, vermeerderd met het aantal Soort D Aandelen uitgegeven overeenkomstig dit agendapunt 8.1, i.e. één honderd achtentwintigduizend driehonderd zesentachtigste (1/128.386ste), deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop boven pari wordt ingetekend door een inbreng in speciën ten belope van zes miljoen vierhonderd en tienduizend negenhonderd zesentwintig komma éénenveertig euro (€ 6.410.926,41) aan een uitgifteprijs van tweehonderd dertien komma negenennegentig euro (€ 213,99) per Soort D Aandeel, dat volledig wordt geboekt als kapitaal, welke aandelen voor honderd procent (100%) worden volstort.

8. over te gaan tot de uitgifte van éénentachtig (81) Soort D Anti-dilutie Inschrijvingsrechten. De vergadering stelt de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de van de Soort D Anti-dilutie Inschrijvingsrechten vast overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Soort D Anti-dilutie Inschrijvingsrechten door de houder(s) ervan, met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Soort D Anti-dilutie Inschrijvingsrechten met nul komma nul één euro (€ 0,01), met uitgifte van een aantal Soort D

Aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de Soort D Anti-dilutie Inschrijvingsrechten – Indien op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe Soort D Aandelen, hun uitgifteprijs lager is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe Soort C Aandelen en van de bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.

9. over te gaan tot de uitgifte van éénentachtig (81) Soort D Schadevergoedingsinschrijvingsrechten. De vergadering stelt de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de van de Soort D

Schadevergoedingsinschrijvingsrechten vast overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Soort D Schadevergoedingsinschrijvingsrechten door de houder(s) ervan, met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Soort D Schadevergoedingsinschrijvingsrechten met nul komma nul één euro (€ 0,01), met uitgifte van een aantal Soort D Aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de Soort D

Schadevergoedingsinschrijvingsrechten. – Indien op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe Soort D Aandelen, hun uitgifteprijs lager is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe Soort D Aandelen en van de bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.

10. over te gaan tot de uitgifte van zesduizend negenhonderd achtennegentig (6.998) ESOP Inschrijvingsrechten onder en goedkeuring van het Globaal Incentiveringsplan 2024.

De vergadering stelt de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de van de ESOP Inschrijvingsrechten vast overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de ESOP Inschrijvingsrechten door de Deelnemers en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten door de Deelnemers, met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal Soort A Aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten met de uitoefenprijs, met uitgifte van een aantal Soort A Aandelen overeenkomstig het aantal ESOP Inschrijvingsrechten dat wordt uitgeoefend - Indien op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe Soort A Aandelen, hun uitgifteprijs lager is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe Soort A Aandelen en van de bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.

11. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij onder andere de artikelen met betrekking tot de statutaire definities, het kapitaal, de aandelen, het bestuur en de controle (met inbegrip doch niet beperkt tot een wijziging van de voordrachtrechten) van de Vennootschap worden gewijzigd.

Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De Vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "Bedal International".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De Vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- het onderzoeken, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen en vermarkten van technologie, toestellen, producten en toebehoren, voornamelijk voor, maar niet beperkt tot, de medische en gezondheidssector;

- de in- en export, de groot- en kleinhandel, de verhuur en doorverkoop van alle commerciële goederen en aanverwanten;

- het aankopen, verkopen, huren, verhuren, en/of leasen van allerhande toestellen en producten die nodig of dienstig zijn met betrekking tot of voor de uitvoering van de hierboven vermelde bedrijvigheden;

- het optreden als tussenpersoon in de handel;

- op om het even welke wijze intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

- het uitvoeren van studies;

- alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op de zogenaamde "consultancy" in de meest ruime betekenis, omvattend ondermeer – doch zonder dat dit beperkt is tot – uitvoeren van studies, het verstrekken van professionele adviezen en het verrichten van diensten aangaande technisch en administratief beheer met betrekking tot de materies waarvoor de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,

openbare besturen, beroepsverenigingen, organisaties, verenigingen, zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen op regelmatige basis een relatie onderhouden met de Vennootschap, haar producten en diensten;

- bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen, zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De Vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren valoriseren en ten gelde maken;
- deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
- voor eigen rekening het beleggen van vermogen in onroerende goed, effecten, aandelen, schuldvordering en andere vermogensbestanddelen, één en ander in de ruimste zin van het woord;
- het aankopen, verkopen, huren en verhuren, ruilen, bouwen en verbouwen, in pandgeven, verkavelen, verfraaien en verbeteren, en in het algemeen alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, met betrekking tot roerend en onroerend patrimonium; het verwerven, instandhouden, oprichten en vermeederen van goederen en het verlenen en vestigen van alle mogelijke rechten van genot en gebruik zowel zakelijke als persoonlijke;
- de promotie, de organisatie en de inrichting van concerten, vertoningen en andere culturele activiteiten;
- de beoefening van uitvoerende kunsten;

Dit alles in de meest ruime zin.

De Vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de Vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van commerciële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt elf miljoen honderdeenenvijftig duizend zeshonderd en negen komma veertien euro (EUR 11.151.609,14). Het is verdeeld in honderd achtentwintigduizend driehonderd zesentachtig (128.386) Kapitaals aandelen, waarvan achttienduizend zeshonderd (18.600) gewone soort A aandelen (de "Soort A Aandelen"), drieëntwintigduizend driehonderd (23.300) preferente soort B aandelen (de "Soort B Aandelen"), dertigduizend zeshonderd vijftig (30.650) preferente soort C aandelen (de "Soort C Aandelen", en vijfenvijftigduizend achthonderd zesentertig (55.836) preferente soort D aandelen (de "Soort D Aandelen") samen met de Soort C Aandelen en de Soort B Aandelen de "Preferente Aandelen" genoemd, en samen met de Soort C Aandelen, de Soort B Aandelen en de Soort A Aandelen, de "Kapitaals aandelen" genoemd).

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit maximum zeven (7) bestuurders.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

Vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders gezamenlijk handelend (waaronder tenminste één (1) Investeerder Bestuurder).

Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend (overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst) en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks

bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtverstrekker in geval van overdreven volmacht.

#### Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer personen. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leveren.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

#### Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand mei om tien uur (10:00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

#### Toelating

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van Kapitaals aandelen op naam minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun voornemen medelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Raad van Bestuur dit in de oproeping vereist.

De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.

#### Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

#### Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De Raad van Bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan Kapitaals aandelen op naam verjaren ten gunste van de Vennootschap door verloop van vijf (5) jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

#### Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt de Raad van Bestuur als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er Kapitaals aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de Kapitaals aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte Kapitaals aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die Kapitaals aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Kapitaals aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

#### Woonstkeuze

De Aandeelhouders, elk lid van de Raad van Bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de Vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de Vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend

schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de Vennootschap geldig geschieden op de zetel van de Vennootschap.

12. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van de datum van deze algemene vergadering werd aangeboden door:

- De naamloze vennootschap "LRM Beheer", gevestigd te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 311 bus 4.01, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Hasselt) met ondernemingsnummer 0440.550.442, vast vertegenwoordigd door de heer BAUTERS Dries;
- De besloten vennootschap "SEVEN DAYS OPEN", gevestigd te, 2220 Heist-op-den-Berg, Donatusstraat(HAL) 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0475.671.568, vast vertegenwoordigd door de heer GALICIA Jan;
- De besloten vennootschap "F3 FINANCE PE I", vast vertegenwoordigd door de heer ALBERTIJN Sten;
- De besloten vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten "Maddoc Medical Products, Inc." gevestigd te CA 90036 Los Angeles, Californie? (Verenigde Staten), 100 South Orange Dr., ingeschreven in het Handelsregister van Californie? (Verenigde Sta- ten) onder nummer 2521241 en ingeschreven als buitenlandse onderneming in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0799.279.505, vast vertegenwoordigd door de heer BIERMAN Steve;
- De besloten vennootschap "DEVIANT", vast vertegenwoordigd door de heer VAN DAMME Alexander; en
- De besloten vennootschap "DDM INVEST", vast vertegenwoordigd door de heer DE MUNTER David;

in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.

13. met ingang van de datum van deze algemene vergadering te benoemen tot gewone bestuurders en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2030:

- De besloten vennootschap "DEVIANT", vast vertegenwoordigd door de heer VAN DAMME Alexander, benoemd overeenkomstig artikel 13.1 (a) van de statuten van de Vennootschap;
- De besloten vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten "Maddoc Medical Products, Inc.", vast vertegenwoordigd door de heer BIERMAN Steve, benoemd overeenkomstig artikel 13.1 (b) van de van de Vennootschap;
- De naamloze vennootschap "LRM Beheer", vast vertegenwoordigd door de heer BAUTERS Dries, benoemd overeenkomstig artikel 13.1 (c) van de statuten van de Vennootschap;
- De besloten vennootschap "F3 FINANCE PE I", vast vertegenwoordigd door de heer ALBERTIJN Sten, benoemd overeenkomstig artikel 13.1 (d) van de statuten van de Vennootschap;
- de naamloze vennootschap van openbaar nut "SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT/ FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ", vast vertegenwoordigd door mevrouw ERTVELDT Goedele, benoemd overeenkomstig artikel 13.1 (e) van de statuten van de Vennootschap; en
- De besloten vennootschap "BAM CONSULT" gevestigd te 3300 Tienen, Leuvensestraat 131 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 1008.431.301, vast vertegenwoordigd door de heer STAS Philippe, benoemd overeenkomstig artikel 13.1 (f) van de statuten van de Vennootschap.

Elk lid van het bestuursorgaan doet woonplaatskeuze op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

#### BIJZONDERE VOLMACHT KBO EN BTW

De vergadering beslist aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor het bijwerken, inschrijven en tekenen van het aandelenregister en/of het effectenregister van de Vennootschap als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen, inschrijvingsrechten en de indeling van de aandelen in soorten van aandelen, en indien van toepassing de wijzigingen van de Vennootschap in het rechtspersonenregister en de kruispuntbank van ondernemingen, via een ondernemingsloket, en bij de BTW-administratie: iedere bestuurder van de Vennootschap, alsook Yannick Verrycke, Laura Rosseel en Griet Roos, en iedere andere advocaat of paralegal bij Cambrian, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47A, allen individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling

#### TOEKENNING BEVOEGDHEDEN

De vergadering machtigt aan twee (2) bestuurders, die gezamenlijk handelen, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:

- de verwezenlijking te verzekeren van de kapitaalverhogingen en kapitaalvermindering en na te gaan en vast te stellen dat de voorwaarden voor de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen en

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

kapitaalvermindering vervuld zijn;

- de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
- de statuten te wijzigen; en
- in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere registers aan te passen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmachten
- verslagen van het bestuursorgaan
- verslagen van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat

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").