

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

24447793



Neergelegd

29-11-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1013011877

Naam(voluit) : **BrainPhonics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schoonaardestraat 144
: 3078 Kortenbergh

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 15/11/2024, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **BrainPhonics**, met zetel te 3078 Kortenbergh-Meerbeek, Schoonaardestraat 144, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig de art. 5:102 tweede lid juncto 5:121 §1 juncto 5:133 §1 eerste lid WVV aangaande de voorgestelde inbreng in geld die leidt tot de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen gebeurt. Aan dit verslag liggen geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag.

2.a) De algemene vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 110.034,77 euro, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 18.853 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

b) De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van respectievelijk 3,51 euro, 4,69 euro en 9,37 euro elk en dat op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

c) Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving en, voor zoveel als mogelijk, aan de vereiste bijzondere verslaggeving overeenkomstig art. 5:121 §2 WVV in dit kader.

d) Vervolgens besluit de algemene vergadering tot volgende inbreng in de vennootschap: de inbreng in geld van in totaal 110.034,77 euro, via creatie van 18.853 nieuwe aandelen.

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven, volledig volgestort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze volstorting van de inschrijvers voor een totaal bedrag van 110.034,77 euro werden gedaan op een rekening, geopend ten name van de vennootschap bij de KBC Bank, waarvan een attest werd afgeleverd op 30/10/2024.

3. De algemene vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen van 3078 Kortenbergh-Meerbeek, Schoonaardestraat 144 naar 3000 Leuven, Sluisstraat 79/3.1.

4. Als gevolg van de voorgaande besluiten en de ondertekening van de nieuwe inschrijvingsovereenkomst en aandeelhoudersovereenkomst de dato 10/10/2024, gaat de algemene vergadering over tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van naam, duur, tijdstip jaarvergadering en boekjaar). De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

“STATUTEN

ARTIKEL 1 – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam **BrainPhonics**.

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").

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)

ARTIKEL 3 – VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

A.

Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht, dit zowel in eigen beheer als in deelname met derden van:

- de ontwikkeling, verbetering, productie, handel, en onderhoud van technologie en technologie ondersteunende apparatuur om gehoordiagnoses en analyses mogelijk te maken voor onder andere gebruik in de medische sector. Dit omvat onder andere ook het uitvoeren van klinische studies, het ontwikkelen van de software en hardware om zo tot een gebruiksklaar product te komen ...;
- consulting en contractonderzoek voor derden;
- informatieverwerking en digitalisering van gegevens verkregen vanuit de diverse analyses van de ondersteunende technologieën;
- handel en ontwikkeling in medische artikelen en toebehoren voor gehoorverbetering in gespecialiseerde winkels;
- het verwerven en beheren van intellectuele rechten en licenties.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

B.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

C.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding.

D.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend en dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het

vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

ARTIKEL 6 – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzevenenzeventigduizend achthonderddrieënvijftig (177.853) aandelen uitgegeven (hierna de "aandelen").

ARTIKEL 7 – AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

(...)

ARTIKEL 9 – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

9.1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s), al dan niet natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, en benoemd door de algemene vergadering met of zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Bij gebrek aan bepaling van de bezoldiging, wordt hun mandaat geacht onbezoldigd te zijn.

9.2. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Indien er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

9.3. Vertegenwoordiging

Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend, de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

9.4. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden, hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

(...)

ARTIKEL 11 – ALGEMENE VERGADERING

11.1. Bevoegdheden

Behoudens afwijkende bepalingen voorzien in deze statuten, oefent de algemene vergadering van aandeelhouders de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

11.2. Bijeenroeping

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op de wijze zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

11.3. Schriftelijke algemene vergadering

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

11.4. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

11.5. Deelneming aan de algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

Elke effectenhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Effectenhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de effectenhouder te controleren.

De effectenhouder, die hiervan gebruik wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, en de aandeelhouder moet minimaal zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt aan de aandeelhouder. Ook hier moet het elektronisch communicatiemiddel de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die langs elektronische weg op afstand stemt, te controleren.

11.6. Stemrecht en wijze van uitoefening

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder mag aan een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

11.7. Bijzondere meerderheid

Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen beslissingen met betrekking tot de volgende aangelegenheden een voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereisen van imec.istart Fund NV en BlueHealth Innovation Fund BV:

- de overdracht of het in licentie geven van de technologie of enige intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap, anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering;
- een verkoop van activa van de vennootschap, van effecten van de vennootschap of van enige van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;
- de vervanging, wijziging van of de verzaking aan enige bepaling van de statuten;
- de goedkeuring of enige aanpassing aan het business plan van de vennootschap;
- het uitoefenen van enige activiteit anders dan diegene voorzien in het business plan van de vennootschap;
- de betaling van enige vergoeding aan een bestuurder van de vennootschap;
- het aangaan van een lening-, krediet- of financieringsovereenkomst.
- een inbreng in het vermogen van de vennootschap;
- de uitgifte van effecten.

11.8. Uitstel

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting uitgesteld worden met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

11.9. Jaarvergadering

Jaarlijks op de tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

ARTIKEL 12 – BOEKJAAR, WINSTVERDELING EN RESERVES

12.1. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. (...)

12.2. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap

Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ARTIKEL 13 – ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering met inachtnaam van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid, van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis, of door een gerechtelijke beslissing.

De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.

In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door de bestuurder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel op elk ogenblik deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en vertegenwoordigen zij de vennootschap collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college.
(...)"

5. De algemene vergadering beslist bijkomend te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, voor een onbepaalde duur:

- mevrouw Tilde VAN HIRTUM, gehuisvest te 1370 Jodoigne/Zétrud-Lumay, rue de la Seigneurie 10, en dit vanaf 01/12/2024;

- de heer Tom FRANCAERT, gehuisvest te 3052 Oud-Heverlee/Blanden, Duivenstraat 83, en dit vanaf heden (15/11/2024).

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

6. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan het bestuursorgaan de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het 4de besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.

7. Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV Van Eester & De Vleeschhauwer Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te 9120 Beveren, Gentseweg 335 (RPR 0544.497.424), vertegenwoordigd door Claire De Vleeschhauwer, met macht tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, 2) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig de art. 5:102 tweede lid juncto 5:121 §1 juncto 5:133 §1 eerste lid WVV (wijziging van de rechten van aandelen), en 3) gecoördineerde statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

NOTARIS HUGO KUIJPERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").