



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

26 DEC. 2024

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25003894

Ondernemingsnr : 0761 744 166

Naam

(voluit) : **Cascador Health**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kardinaal Mercierlaan 1A, 9090 Melle**

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – VERHOGING VERMOGEN – WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143 (RPR Gent 0832.521.405), op 20 december 2024, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap « Cascador Health », met zetel te 9090 Melle, Kardinaal Mercierlaan 1A, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0761.744.166, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen, hierna bij uittreksel weergegeven :

EERSTE BESLUIT : VERHOGING EIGEN VERMOGEN (INBRENG IN NATURA)

a. De voorzitter leest de verslagen voor opgemaakt door de bestuurders en door Finvision Antwerpen BV, met zetel te Potvlietlaan 4, 2600 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0807.879.643, vertegenwoordigd door Karel Nijs, bedrijfsrevisor, over de voorgestelde inbrengen in natura, over de toegepaste schattingswijzen, over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding en over de onevenredige uitgifte van de aandelen over de soorten heen, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 5:121, §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 5:133, §1, eerste lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

“6. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV en artikel 5:102 WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Cascador Health BV, met zetel te 9090 Melle, Kardinaal Mercierlaan 1A, onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 december 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 26 mei 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.

Inzake de Inbrengen in Natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan onderzocht.

De Inbrengen in Natura hebben betrekking op de inbreng van de schuldvorderingen voor een totaal bedrag van 961.967,66 EUR, waarvan 950.000,00 EUR in hoofdsom en 11.967,66 EUR aan aangegroeide, niet-betaalde interesten.

Verder hebben wij 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;

Wij hebben geen balans en resultatenrekening bekomen waaruit de volledige som aan netto aangegroeide, niet betaalde interesten die mee ingebracht worden, blijken. Wij formuleren hiervoor aldus een voorbehoud.

Tevens concluderen wij dat de voor de Inbrengen in Natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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 310.735 nieuwe Soort A Aandelen van de Vennootschap die dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande Soort A Aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 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 ten minste 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 verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de Inbreng in Natura

De bedrijfsrevisor is 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 de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Inzake artikel 5:102 WVV

Conclusie zonder voorbehoud

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het Bijzonder Verslag is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Basis voor de conclusie

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig naar het in België van toepassing zijnde normatief kader.

In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het 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 de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons tenminste één maand voor de algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 5:102 WVV;
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag;
- voor de verantwoording van de uitgifteprijs;
- voor de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders;
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 5:102 WVV, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het 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 een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. 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 financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Bepanking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 5:133 WVV en 5:102 WVV in het kader de Inbrengen in Natura voorgesteld aan de aandeelhouders en de onevenredige uitgifte van Soort A Aandelen in het kader van de Inbrengen in Natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Berchem-Antwerpen, 20 december 2024

Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV

Vertegenwoordigd door

Karel Nijs

Bedrijfsrevisor erkend door FSMA

Vennoot

Voormelde verslagen worden hieraan gehecht.

b. De vergadering beslist het onbeschikbaar eigen vermogen te verhogen met negenhonderdeenenzestigduizend negenhonderdzevenenzestig euro zesenzestig cent (€ 961.967,66), door het creëren van driehonderdentienduizend zevenhonderdvijfendertig (310.735) Soort A Aandelen, hetgeen een onevenredige uitgifte over de soorten van aandelen heen betreft.

Deze verhoging van het onbeschikbaar eigen vermogen wordt verwezenlijkt door inbrengen in natura van :

- een deel van de schuldvordering op naam van de naamloze vennootschap "finance&invest.brussels" op basis van een converteerbare leningsovereenkomst, ten bedrage van tweehonderddrieënvijftigduizend honderdachtenveertig euro vierentwintig cent (€ 253.148,24);

- een deel van de schuldvordering op naam van de voornoemde vennootschap "CAREVOLUTION" op basis van een converteerbare leningsovereenkomst, ten bedrage van driehonderdendrieduizend zevenhonderdnegenenzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 303.779,75);

- een deel van de schuldvordering op naam van de voornoemde vennootschap "BlueHealth Innovation Fund" op basis van een converteerbare leningsovereenkomst, ten bedrage van driehonderdendrieduizend zevenhonderdnegenenzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 303.779,75); en

- een deel van de schuldvordering op naam van de voornoemde vennootschap "imec.istart Fund" op basis van een converteerbare leningsovereenkomst, ten bedrage van honderd en éénduizend tweehonderdnegenenvijftig euro tweeënnegentig cent (€ 101.259,92).

c. De vergadering komt tot de bevinding dat het wettelijk recht van voorkeur bij verhoging van het vermogen hier niet van toepassing is aangezien de verhoging van het vermogen niet in speciën wordt doorgevoerd maar door inbreng in natura.

d. De vergadering beslist tot de effectieve uitgifte van driehonderdentienduizend zevenhonderdvijfendertig (310.735) Soort A Aandelen.

e. Inschrijving op de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen en volstorting van de nieuwe aandelen.

ZIJN ALHIER TUSSENGEKOMEN:

1/ De naamloze vennootschap "finance&invest.brussels" met zetel te 1000 Brussel, Wolstraat 70, RPR Brussel Franstalig ondernemingsnummer 0426.936.986;

2/ De voornoemde vennootschap "CAREVOLUTION";

3/ De voornoemde vennootschap "BlueHealth Innovation Fund";

4/ De voornoemde vennootschap "imec.istart Fund";

Die na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap "CASCADOR HEALTH".

Na deze uiteenzetting verklaren de inbrengers, voornoemd, in natura in te schrijven, als volgt:

Na deze uiteenzetting :

- verklaart de voornoemde vennootschap "finance&invest.brussels", vertegenwoordigd als voorzeggd, een deel van de schuldvordering op naam van finance&invest.brussels NV op basis van een converteerbare leningsovereenkomst, ten bedrage van tweehonderddrieënvijftigduizend honderdachtenveertig euro en vierentwintig cent (€ 253.148,24) in te brengen in het onbeschikbaar eigen vermogen van de besloten vennootschap "CASCADOR HEALTH";

- verklaart de voornoemde vennootschap "CAREVOLUTION", vertegenwoordigd als voorzeggd, een deel van de schuldvordering op naam van CAREVOLUTION BV op basis van een converteerbare leningsovereenkomst, ten bedrage van driehonderdendrieduizend zevenhonderdnegenenzeventig euro en vijfenzeventig cent (€ 303.779,75) in te brengen in het onbeschikbaar eigen vermogen van de besloten vennootschap "CASCADOR HEALTH";

- verklaart de voornoemde vennootschap "BlueHealth Innovation Fund", vertegenwoordigd als voorzeggd, een deel van de schuldvordering op naam van BlueHealth Innovation Fund CV op basis van een converteerbare leningsovereenkomst, ten bedrage van driehonderdendrieduizend zevenhonderdnegenenzeventig euro en vijfenzeventig cent (€ 303.779,75) in te brengen in het onbeschikbaar eigen vermogen van de besloten vennootschap "CASCADOR HEALTH";

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- verklaart de voornoemde vennootschap "imec.istart Fund", vertegenwoordigd als voorzeggd, een deel van de schuldvordering op naam van imec.istart Fund NV op basis van een converteerbare leningsovereenkomst, ten bedrage van honderd en éénuizend tweehonderdneueenvijftig euro en tweeënnegentig cent (€ 101.259,92) in te brengen in het onbeschikbaar eigen vermogen van de besloten vennootschap "CASCADOR HEALTH".

Als vergoeding voor deze inbrengen waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, zullen aan :

1) voornoemde vennootschap "finance&invest.brussels", vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt, 81.772 nieuwe volledig afbetaalde Soort A Aandelen worden verstrekt.

2) voornoemde vennootschap "CAREVOLUTION", vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt, 98.127 nieuwe volledig afbetaalde Soort A Aandelen worden verstrekt.

3) voornoemde vennootschap "BlueHealth Innovation Fund", vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt, 98.127 nieuwe volledig afbetaalde Soort A Aandelen worden verstrekt.

4) voornoemde vennootschap "imec.istart Fund", vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt, 32.709 nieuwe volledig afbetaalde Soort A Aandelen worden verstrekt.

f. De voorzitter stelt vast en verzocht ons Notaris, bij akte vast te leggen dat op de verhoging volledig werd ingeschreven en volgestort en dat het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met negenhonderdeenenzestigduizend negenhonderdzevenenzestig euro en zesenzestig cent (€ 961.967,66) werd verhoogd, met de uitgifte van driehonderdentienduizend zeshonderdvijfendertig (310.735) nieuwe Soort A Aandelen. g. De vergadering beslist om artikel 5 aan te passen aan hoger vermelde besluit :

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden drie miljoen zeshonderdvijfenzeventigduizend vierhonderdachtentachtig (3.775.488) aandelen uitgegeven, waarvan één miljoen honderd achtenvijftigduizend negenhonderdeenenzeventig (1.158.971) Gewone Aandelen en twee miljoen zeshonderdzeventigduizend vijf honderdzeventien (2.616.517) Soort A Aandelen."

TWEDE BESLUIT : HERNOEMING VAN BESTAANDE INSCHRIJVINGSRECHTEN

a. De algemene vergadering beslist om de Soort A Anti-dilutie Inschrijvingsrechten uitgegeven bij akte van 2 maart 2022 te hernoemen tot de Soort A1 Anti-dilutie Inschrijvingsrechten.

b. De algemene vergadering beslist om de Soort A Anti-dilutie Inschrijvingsrechten uitgegeven bij akte van 1 oktober 2024 te hernoemen tot de Soort A2 Anti-dilutie Inschrijvingsrechten.

c. De algemene vergadering beslist om de Management Inschrijvingsrechten uitgegeven bij akte van 29 december 2023 te hernoemen tot GH Management Inschrijvingsrechten.

d. De vergadering beslist om artikel 8 aan te passen aan hoger vermelde besluiten :

"Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe Aandelen – Recht van voorkeur

..."

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in het jaar 2025 een commissaris aan te stellen voor het eerst voor het boekjaar 2025 en dit voor een termijn van drie (3) jaar.

De algemene vergadering beslist verder om artikel 19 van de statuten in die zin aan te passen, meer bepaald als volgt :

"Artikel 19. Controle van de Vennootschap

Het toezicht op de Vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar."

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

VIJFDE BESLUIT

Er wordt beslist volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan twee (2) bestuurders van de besloten vennootschap Cascador Health, alsook aan elke advocaat van CRESCO ADVOCATEN BV, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de besloten vennootschap Cascador Health, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen", alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde, alsook de nodige inschrijvingen te doen in het aandelenregister van de besloten vennootschap Cascador Health.

WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 20/12/2024;

-coördinatie statuten.