

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

25318189



Neergelegd
12-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0680909415

Naam

(voluit) : **BlueHealth Innovation Fund**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Veldkant 33 A
: 2550 Kontich

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op achtentwintig februari tweeduizend vijftientwintig, neerge-legd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3

BLIJKT DAT:

-de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals gedefinieerd in artikel 6:1 Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen ten gevolge waarvan, overeenkomstig de bepalingen van 41 § 1 van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die op de besloten vennootschappen van toepassing zijn, met ingang van 1 januari 2020 toepasselijk zijn geworden op de vennootschap.

-vastgesteld werd dat:

*de rechtsvorm van de vennootschap niet voor 1 januari 2024 vrijwillig omgezet werd in een andere rechtsvorm

*de rechtsvorm van de vennootschap bijgevolg overeenkomstig artikel 41 § 2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet werd in een besloten vennootschap.

*het bestuursorgaan van de vennootschap niet overeenkomstig artikel 41 § 3 van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen binnen de zes maanden na de omzetting van rechtswege van de rechtsvorm van de Vennootschap, i.e. voor 1 juli 2024, de algemene vergadering heeft bijeengeroepen om de statuten aan te passen aan deze nieuwe rechtsvorm;

*de leden van het bestuursorgaan bijgevolg persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van het niet nakomen van deze verplichting.

*de statuten van de vennootschap gewijzigd werden om ze in overeenstemming te brengen met het feit dat de vennootschap nu de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap en met de de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

-ingevolge de toepassing van artikel 39 § 2 van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het vaste en van het variabele gedeelte van het kapitaal en van de wettelijke reserve van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

-de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgevormd werd in een beschikbare eigen vermogensrekening.

-de voorheen onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid eventueel geboekte uitgiftepremies geboekt werden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een

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").

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

-het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd in de zin zoals weer-gegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten en zoals toegelicht in het verslag van het bestuursorgaan.

Het voorwerp van de vennootschap wordt in de nieuwe aangenomen tekst van statuten als volgt omschreven:

“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, hetzij op rechtstreekse dan wel onrechtstreekse wijze, het verwerven van minderheidsparticipaties en belangen in start-ups actief in de digital health en medtech sectors.

De vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar voorwerp, alle verrichtingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het doen, het beheer, de opvolging, de valorisatie en de te gelde making van, in de meest ruime betekenis, beleggingen in aandelen, in aan aandelen gerelateerde instrumenten of rechten, in andere financiële instrumenten of rechten, in leningen, in obligaties en in ande-re schuldinstrumenten of aan schuld gerelateerde rechten. Zonder beperking aan de algemeenheid van het voorgaande kan de vennootschap steeds termijnbeleggingen of liquide middelen houden.

Het voorwerp van de vennootschap omvat verder, in het kader van haar beleggingen en zonder dat dit beperkend dient te worden gelezen, alle volgende activiteiten:

* de deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de oprichting, het management, het bestuur, de bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigin-gen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft;

* advies- en bijstandsverlening, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft, en in het algemeen alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een investeringsmaatschappij, in de ruime zin; en

* onderpand of andere financiële zekerheden en garanties ten voordele van andere vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en personen verlenen of verplichtingen garanderen, als hun agent, vertegenwoordiger of vereffenaar optreden, voorschoten, kredieten, leningen of andere financieringsvormen toe-staan, evenals hypotheeken of andere zekerheden verlenen.

Dit alles wordt in de ruimste zin opgevat.

Zij mag alles doen wat haar voorwerp op enige wijze kan bevorderen”

-de statuten van de vennootschap gewijzigd werden aangaande de zetel van de vennootschap.

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

-de statuten van de vennootschap gewijzigd werden aangaande de duur van de vennootschap.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, met dien verstande dat de aandeelhouders van de vennootschap iedere tiende (10de) verjaardag van de oprichting van de vennootschap kunnen verzoeken zich uit te spreken omtrent de voortzetting dan wel de ontbinding van de vennootschap. Een dergelijk verzoek wordt gericht tot het bestuursorgaan van de vennootschap en wordt slechts aangenomen bij besluit van aandeelhouders die ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de dan uitgegeven aandelen houden.

-de statuten van de vennootschap gewijzigd werden aangaande het eigen vermogen, de inbrengen, en aandelen van de vennootschap, in de zin zo-als weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door twintigduizend en één (20 001) aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één twintigduizend en eerste (1/20 001) van het vennootschapsvermogen.

-de statuten van de vennootschap gewijzigd werden aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, bevat de nieuwe aangenomen tekst van statuten van de vennootschap volgende bepalingen:

“TITEL IV : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 19 : Benoeming van bestuurders

19.1. Elke vennoot heeft, zolang hij/zij ten minste tien percent (10%) aandelen van de

Vennootschap aanhoudt, het recht om kandidaten voor benoeming in het bestuursorgaan voor te

dragen.

19.2. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot bestuurder worden benoemd; zij dienen niet de hoedanigheid van aandeelhouder te bezitten.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.

19.3. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders die tevens de duur van hun opdracht, en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, vaststelt. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of het bestuursorgaan die in hun vervanging voorziet.

19.4. De niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

19.5. Wanneer een plaats van bestuur openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, uit kandidaten daartoe voorgesteld door de houder van aandelen op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming met inachtneming van de voorschriften van dit artikel.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

19.6. Binnen de acht (8) dagen na hun benoeming moeten de bestuurders een door hen ondertekend uittreksel uit het benoemingsbesluit dat hun bevoegdheden vaststelt, neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Artikel 20 : Bezoldiging

(...)

Artikel 21 : Waarnemers bij het bestuursorgaan

Iedere aandeelhouder die geen kandidaat heeft voorgedragen voor benoeming in het bestuursorgaan, heeft het recht om een waarnemer bij het bestuursorgaan aan te wijzen die de vergaderingen van het bestuursorgaan kan bijwonen, doch uitsluitend met raadgevende stem.

Artikel 22 : Voorzitter – Gedelegeerd bestuurder

22.1. Het bestuursorgaan kan een voorzitter kiezen onder zijn leden.

Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder daartoe aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden.

De voorzitter van het bestuursorgaan heeft geen doorslaggevende stem bij staking van stemmen.

22.2. Uit de bestuurders benoemd overeenkomstig het laatste lid van artikel 19.1. zullen steeds ten minste twee (2) bestuurders door het bestuursorgaan worden aangesteld als gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerde bestuurders zullen beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden voor wat betreft het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap.

Artikel 23 : Vergadering van het bestuursorgaan - Bevoegdheden

23.1. Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De oproepingen tot de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter of gebeurlijk elke andere bestuurder.

De oproepingsberichten worden, behoudens in geval van hoogdringendheid, ten minste drie (3) dagen vóór de vergadering aan de bestuurders toegezonden middels enig communicatiemiddel waaraan een geschreven document ten grondslag ligt.

Het oproepingsbericht vermeldt datum, uur, plaats en volledige agenda voor de vergadering.

23.2. Het bestuursorgaan kan alleen geldig beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Wanneer op een vergadering van het bestuursorgaan het aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, is een nieuwe bijeenroeping, met dezelfde agenda, noodzakelijk.

Wordt op deze tweede vergadering het aanwezigheidsquorum nog niet bereikt, dan kunnen de op deze vergadering aanwezige bestuurders besluiten om een algemene vergadering bijeen te roepen om in de vervanging van de afwezig blijvende bestuurders te voorzien.

23.3. Een bestuurder kan bij brief of telegram, een ander bestuurder machtigen om hem op een welbepaalde bijeenkomst te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder mag meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

23.4. Het bestuursorgaan bezit, naast de hem in titels II en III hierboven verleende bevoegdheden, de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking, binnen het kader van het voorwerp van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

de vennootschap.

Aldus kan het bestuursorgaan alle daden en handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp.

Hij mag onder meer alle zowel roerende als onroerende goederen in huur nemen en geven, verwerven en vervreemden; alle leningen aangaan; alle maatschappelijke goederen in pand geven of met hypotheek bezwaren; opheffing verlenen met verzaking aan alle hypotheek, voorrechten, en rechtsvorderingen tot ontbinding, zelfs zonder bewijs van betaling, van alle hypotheekaire en andere inschrijvingen, dadingen en schikkingen treffen in elke stand van geding over alle maatschappelijke belangen.

Artikel 24 : Besluitvorming in het bestuursorgaan

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling in de Aandeelhoudersovereenkomst, worden besluiten van het bestuursorgaan genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 25 : Belangenconflicten

Elk belangenconflict in hoofde van de bestuurders dient voorafgaandelijk te worden gemeld aan de algemene vergadering.

Indien minstens twee aandeelhouders hierom verzoeken, kan de algemene vergadering dergelijke besluiten onderliggend aan het betreffende belangenconflict naar zich toetrekken, met uitsluiting van de bevoegdheid van het bestuursorgaan om in dergelijk geval een besluit te nemen.

Artikel 26 : Notulen

26.1. De beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter (of bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorziet) en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van het bestuursorgaan.

26.2. Afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee gezamenlijk handelende bestuurders of een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Artikel 27 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

27.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap te allen tijde, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door

- (i) twee gezamenlijk handelende gedelegeerd bestuurders of
- (ii) een gedelegeerd bestuurder en twee andere bestuurders samen handelend.

27.2. De vennootschap kan eveneens geldig vertegenwoordigd worden door bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van de hun verleende bijzondere volmacht."

-de statuten van de vennootschap gewijzigd werden aangaande de werking en de besluitvorming van de algemene vergadering van de vennootschap, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste werkdag van de maand juni om tien (10:00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht bevatten de statuten volgende bepalingen:

"Elke aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit.

Het stemrecht verbonden aan aandelen waarvan de eisbare en opgeëiste afbetalingen niet werden verricht, kan worden geschorst.

Overeenkomstig artikel 40 heeft elke aandeelhouder het recht schriftelijk of elektronisch te stemmen. Van elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden.

Alvorens aan de vergadering deel te kunnen nemen moeten alle aandeelhouders of hun vertegenwoordigers de aanwezigheidslijst ondertekenen, met aanduiding van de naam, voornaam en woonplaats van de aandeelhouder en het aantal aandelen dat hij vertegenwoordigt."

-de statuten van de vennootschap gewijzigd werden aangaande de ontbinding en vereffening van de vennootschap in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

Omtrent het saldo na vereffening bevatten de statuten volgende bepalingen:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

-besloten werd tot een verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap door een bijkomende inbreng in geld ten bedrage van driehonderdvijftigduizend honderd euro (€ 350.100,00) tegen vergoeding van drieduizend vijfhonderd en één (3 501) nieuwe aandelen, zijnde een uitgifteprijs van honderd euro (€ 100,00) per nieuw uit te geven aandeel, aan welke nieuw uit te geven aandelen dezelfde rechten en verplichtingen zijn verbonden als de bestaande aandelen. Op de nieuw uitgegeven aandelen werd ingeschreven en deze delen in de winst vanaf de aanvang van het lopende boekjaar.

-de voormelde inbreng in geld voor het volledige bedrag geboekt werd op een beschikbare eigen

vermogensrekening en volledig volgestort werd.

De voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedeponeerde werd op een bijzondere rekeningnummer bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op achtentwintig februari tweeduizend vijftientwintig afgeleverd bankattest, dat aan notaris Anton Van Bael te Antwerpen-Berchem overhandigd werd.

-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.

-kennis genomen werd van en aanvaard werd: het ontslag van volgende bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf achtentwintig februari tweeduizend vijftientwintig:

*de naamloze vennootschap VENTURE STUDIOS, met zetel te 2550 Kon-tich, Veldkant 33 A, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0670.545.162, en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wim BIJNENS, eveneens als gedelegeerd bestuurder.

*de heer Erik JANSSEN, eveneens als gedelegeerd bestuurder

-volgende personen tot bestuurder van de vennootschap benoemd werden voor onbepaalde duur :

1) de heer Erik JANSSEN

2) de naamloze vennootschap De Cronos Groep, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Wim Bijmens

3) de heer Guy HANS

De toegekende mandaten zijn niet statutair.

Alle voormelde bestuurders, alsook de voormelde vaste vertegenwoordigers hebben voor alle aangelegenheden aangaande de uitoefening van hun mandaat als bestuurder, dan wel als vaste vertegenwoordiger woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap.

Aan de voormelde bestuurders werd overeenkomstig artikel 26.1. van de statuten van de vennootschap volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee (2) gezamenlijk handelend, samen met een gedelegeerd bestuurder namens de vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden.

-volgende personen aangeduid werd als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap:

1) de heer Erik Janssen

2) de naamloze vennootschap De Cronos Groep, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Wim Bijmens

Aan de voormelde gedelegeerd bestuurders werd overeenkomstig artikel 26.1. van de statuten van de vennootschap volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee (2) gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden.

-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen aangesteld werden: de heer Tom De Smet, de heer Ben Van Breda en enige andere medewerker van de naamloze vennootschap De Cronos Groep, voornoemd., alsook haar aangestelden en/of werknemers, aan wie de macht verleend werd om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen, voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAELE - NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

expeditie van de akte

- gecoördineerde tekst van de statuten en historie van statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat

-verslag bestuursorgaan