

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

25329670



Neergelegd
30-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0753816692

Naam

(voluit) : **BiometriQ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gouden-Rivierlaan(Kor) 62
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN

Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 25 april 2025, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid;

BLIJKT dat:

- alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene vergadering;
- twee (2) nieuwe soorten van aandelen gecreëerd werden, met name de Soort A Aandelen en Soort B Aandelen en de rechten, verplichtingen en voorrechten verbonden aan de Soort A Aandelen en Soort B Aandelen bepaald werden.
- de bestaande veertigduizend (40.000) aandelen omgezet werden in een zelfde aantal Soort A Aandelen.
- de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van zeshonderd vijfennegentigduizend euro (€ 695.000,00) door uitgifte van zeventien (17) Soort B Aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, vertegenwoordigend één/ zevenveertigduizend tweehonderd zesennegentigste (1/47.296ste) van het vennootschapsvermogen, en waarop ingetekend werd door een inbreng in natura van een schuldvordering onder converteerbare leningsovereenkomsten aan een uitgifteprijs van vijfennegentig komma twee vijf zeven zes euro (€95,2576) per Soort B Aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- de conclusie van het bijzonder verslag van de Bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121 en 5:133 WVV aangaande de verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap door inbreng in natura van een aantal schuldvorderingen onder converteerbare leningsovereenkomsten, luidt letterlijk als volgt:

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

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap BiometriQ BV, met zetel te 8500 Kortrijk, Gouden-Rivierlaan 62, onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 31 maart 2025.

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 Inbreng in Natura

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

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").

De Inbreng in Natura heeft betrekking op de inbreng van schuldenvorderingen onder leningsovereenkomsten voor een totaalbedrag van 695.000,00 EUR.

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;*

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

De werkelijke vergoeding bestaat uit 7.296 nieuwe Soort B Aandelen van de Vennootschap die dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande 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.*

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikel 5:133 WVV in het kader de Inbreng in Natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 25 april 2025

Finvision Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Karel Nijs

Bedrijfsrevisor erkend door FSMA"

- de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van één miljoen twintigduizend achtentachtig komma negenentachtig euro (€ 1.020.088,89), door uitgifte van achtduizend honderd éénentachtig (8.181) Soort B Aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, vertegenwoordigend één/vijfenvijftigduizend vierhonderdzevenenzeventigste (1/55.477ste) van het vennootschapsvermogen, en waarop ingetkend werd door een inbreng in speciën ten belope van zulk bedrag aan een uitgifteprijs van honderdvierentwintig komma negenenzestig euro (124,69) per Soort B Aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%) volgestort werden.

- voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk gedeponneerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

- de totale inschrijvingsprijs van een miljoen twintigduizend achtentachtig komma negenentachtig euro (€ 1.020.088,89) geboekt werd op de beschikbare eigen vermogensrekening.

- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van drieëndertig (33) Preferente Aandelen Anti-Dilutieinschrijvingsrechten en goedkeuring van de uitgifte- en uitvoer voorwaarden zoals uiteengezet in het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap.

- de statuten van de vennootschap gewijzigd werden om deze in overeenstemming te brengen met de besluiten, aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard, de duur, het eigen vermogen en de inbrengen, de effecten, het bestuur, de vertegenwoordiging en de controle van de vennootschap, inclusief het ontslag van de statutaire bestuurder, de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoering in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de

jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de ontbinding en de vereffening, de algemene beschikkingen en invoeging definities.

- het ontslag aanvaard werd van volgende statutaire bestuurder: de heer Josson Pieter, wonende te 8500 Kortrijk, Gouden-Rivierlaan 62.

- als niet-statutaire bestuurder benoemd werd, op voordracht van de 'investeerder bestuurder: de heer DE WIT Jeroen, wonende te 9040 Sint-Amandsberg (Gent), Emiel Maeyensstraat 39.

Dit mandaat zal voor onbepaalde tijd worden uitgeoefend.

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde bestuurder vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee bestuurders gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

- het boekjaar van de vennootschap gewijzigd werd zodat het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

- bij wijze van overgangsmaatregel de algemene vergadering besloten heeft het lopende boekjaar ingegaan op 1 september 2024 te laten lopen tot 31 december 2025, zodat het uitzonderlijk 16 maanden telt.

- de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de eerste donderdag van de maand juni om 14.00 uur.

- omtrent de wijze van benoeming 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, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit maximum drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Eén lid van het bestuursorgaan wordt benoemd onder kandidaten voorgedragen door de hoofdinvesteerder (de "investeerder bestuurder"). De overige bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid.

De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar tot wanneer ze werden benoemd.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 15.a/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 15.c/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (A) twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of (B) een bestuurder aan wie door het bestuursorgaan de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 7 in fine hiervoor.

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van het bestuursorgaan) die handelen als orgaan van de vennootschap.

Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te

treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht."
 - omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen bevatten:
"De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het nettowinst.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld in overeenstemming met de bepalingen van artikel 37.c/ van deze Statuten."
 - omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.
Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen."
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 Elektronisch: expeditie van de akte, gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
 Manueel: verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor