

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

25352648



Neergelegd
27-08-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0684708845

Naam

(voluit) : **Metis Supplements**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Jan Verbertlei 8

: 2650 Edegem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul Wellens, notaris met standplaats te Mortsel, met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 13 augustus 2025, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "**Metis Supplements**", met zetel te 2650 Edegem, Jan Verbertlei 8 en met ondernemingsnummer 0684.708.845 en dat volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit: Afstand voorkeurrecht.

De algemene vergadering besluit met unanimité om afstand te doen aan het voorkeurrecht conform artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit: Verslaggeving inzake onevenredige uitgifte van aandelen binnen elke soort.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 30 juli 2025 en van het verslag van Moore Audit BV, met kantoor te 8210 Brugge (Loppem), Autobaan 22 bus 0202, en met ondernemingsnummer 0453.925.059 (RPR Gent, afdeling Brugge), vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor, de dato 1 augustus 2025, die handelen over de hierna omschreven onevenredige uitgifte van aandelen binnen elke soort naar aanleiding van de inbreng in natura en de inbreng in speciën, aangezien de aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van hebben genomen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Conclusie

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan 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.

De gebruikte veronderstellingen, die aan de toekomstgerichte financiële informatie ten grondslag liggen, zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillen van de realiteit, aangezien verwachte gebeurtenissen zich vaak niet voordoen zoals verwacht, en de variatie van materieel belang kan zijn.

Basis voor de conclusie

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd naar het in België van toepassing zijnde normatief kader, in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

als basis voor onze conclusie.

Wij hebben geen oordeel uitgesproken over de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gehanteerde financiële prognoses die als basis dienden voor de pre money waardering. Aangezien de toekomstgerichte informatie betrekking heeft op toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden die onzeker zijn en niet volledig onder controle van het bestuursorgaan vallen, kunnen de werkelijke resultaten materieel afwijken van de opgenomen prognoses.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet 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 7:155 WVV;
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in haar verslag;
- 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 7:155 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").

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 WVV in het kader van de onevenredige uitgifte van aandelen binnen elke soort naar aanleiding van de inbreng in natura en de inbreng in geld, en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Brugge, 1 augustus 2025"

Beide verslagen zullen samen met een afschrift van dit proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Derde besluit: Verslaggeving inzake inbreng in natura.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 30 juli 2025 en van het verslag van Moore Audit BV, met kantoor te 8210 Brugge (Loppem), Autobaan 22 bus 0202, en met ondernemingsnummer 0453.925.059 (RPR Gent, afdeling Brugge), vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor, de dato 1 augustus 2025, die handelen over de hierna omschreven inbreng in natura, aangezien de aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van hebben genomen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"10. Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van METIS SUPPLEMENTS NV

Overeenkomstig artikel 7:197 § 1 juncto artikel 7:179 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Autobaan 22 bus 0202, 8210 Brugge (Loppem), (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de buitengewone algemene vergadering de NV METIS SUPPLEMENTS, met zetel te 2650 Edegem, Jan Verbertlei 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0684.708.845, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden

aangesteld bij opdrachtbrief van 10 juni 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. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 30 juli 2025 onderzocht en hebben 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 waarderingmethodes leiden tot de waarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie.

De werkelijke vergoeding bestaat uit **8.769 nieuwe aandelen, zijnde 7.534 Soort A aandelen en 1.235 Soort B-aandelen, van METIS SUPPLEMENTS NV.**

Deze 8.769 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar die een vergoeding vormen voor haar inbreng.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het (ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 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 tenminste 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 wordt verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

de verantwoording van de uitgifteprijs; en
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

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 waarderingmethodes;
de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie; en
het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

• de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het (ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Brugge, 1 augustus 2025

Beide verslagen zullen samen met een afschrift van dit proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Vierde besluit: Verzaking opmaak verslagen inbreng in geld.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken aan de opmaak van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en het verslag van een bedrijfsrevisor of extern accountant inhoudende de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders voor wat betreft de inbreng in geld.

Vijfde besluit: Beslissing tot kapitaalverhoging in natura en in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderdzesenzeventigduizend tweehonderd negenenzeventig euro vijftig cent (€ 276.279,50) om het van zeshonderdachtentachtigduizend honderd zevenenzeventig euro negenenzeventig cent (€ 688.177,79) te brengen op negenhonderdvierenzeestigduizend vierhonderd zevenenvijftig euro negenentwintig cent (€ 964.457,29).

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door:

1. Een inbreng in natura door de besloten vennootschap "**APOTHEEK ZUIDERKRUIS**", hierna genoemd, van de converteerbare leningsovereenkomst afgesloten met de naamloze vennootschap "Metis Supplements" de dato 27 december 2024, in het kapitaal ten bedrage van honderdvierenvijftigduizend zeventig euro dertig cent (€ 154.070,30), met de uitgifte van zeventien duizend vijfhonderd vierendertig (7.534) nieuwe aandelen van soort A, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van soort A en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De besloten vennootschap "APOTHEEK ZUIDERKRUIS", met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 168, met ondernemingsnummer 0442.654.946, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer **CHRISTIAEN Dirk** komt hier tussen om voormelde inbreng in natura in ruil voor de uitgifte van voormeld aantal aandelen te erkennen.

2. Een inbreng in natura door de heer **SCHURMANS Maxime**, wonende te 1180 Ukkel, Dolezlaan 105/D 19, van de converteerbare leningsovereenkomst afgesloten met de naamloze vennootschap "Metis Supplements" de dato 5 mei 2025, in het kapitaal ten bedrage van vijftientwintigduizend tweehonderd vijftig euro vijfenzeventig cent (€ 25.255,75), met de uitgifte van duizend tweehonderd vijfendertig (1.235) nieuwe aandelen van soort B, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van soort B en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De heer **SCHURMANS Maxime** erkent voormelde inbreng in natura in ruil voor de uitgifte van voormeld aantal aandelen.

3. Een inbreng in geld door de heer **MEEZE Jef**, wonende te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg 76/0502, ten bedrage van éénentwintigduizend negenhonderd drieëntachtig euro vijfenzeventig cent (€ 21.983,75), met de uitgifte van duizend vijfenzeventig (1.075) nieuwe aandelen van soort B, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van soort B en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De heer **MEEZE Jef Robert Marleen**, verklaart en erkent dat elk aandeel waarop door hem werd ingetekend volledig werd volgestort.

4. Een inbreng in geld door de heer **DHEEDENE Jan**, wonende te 2350 Vosselaar, Oudebaan 2, ten bedrage van negenenviertigduizend negenhonderd negenenzeventig euro tachtig cent (€ 49.979,80), met de uitgifte van tweeduizend vierhonderd vierenveertig (2.444) nieuwe aandelen van soort B, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van soort B en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De heer **DHEEDENE Jan** verklaart en erkent dat elk aandeel waarop door hem werd ingetekend volledig werd volgestort.

5. Een inbreng in geld door de heer **MEEZE Tom**, wonende te 2100 Antwerpen, Van Havrelei 82/201, ten bedrage van vierentwintigduizend negenhonderd negenentachtig euro negentig cent (€

24.989,90), met de uitgifte van duizend tweehonderd tweeëntwintig (1.222) nieuwe aandelen van soort B, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van soort B en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De heer MEEZE Tom verklaart en erkent dat elk aandeel waarop door hem werd ingetekend volledig werd volgestort.

De voormelde inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 7 augustus 2025, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn elektronisch dossier bewaard zal blijven.

Zesde besluit: Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderdzesenzeventigduizend tweehonderd negenenzeventig euro vijftig cent (€ 276.279,50) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op negenhonderdvierenzestigduizend vierhonderd zevenenvijftig euro negenentwintig cent (€ 964.457,29), vertegenwoordigd door honderdzevenendertigduizend negenhonderd zeventig (137.970) aandelen van soort A en zesenvieftigduizend zevenhonderd vijftientwintig (46.725) aandelen van soort B, zonder vermelding van de nominale waarde, die elk één/honderdvierentachtigduizend zeshonderd vijfennegentigste (1/184.695ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zevende besluit: Aanpassing van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 7 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Artikel 7.- Maatschappelijk kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

NEGENHONDERDVIERENZESTIGDUIZEND VIERHONDERD ZEVENENVIJFTIG EURO

NEGENENTWINTIG CENT (€ 964.457,29).

Het is volledig volgestort.

Het wordt vertegenwoordigd door:

- honderdzevenendertigduizend negenhonderd zeventig (137.970) aandelen van soort A;

- zesenvieftigduizend zevenhonderd vijftientwintig (46.725) aandelen van soort B;

beiden met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van

één/honderdvierentachtigduizend zeshonderd vijfennegentigste (1/184.695ste) van het kapitaal elk.

Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.”

Voor ontleidend uittreksel

(get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Verslag bestuursorgaan/bedrijfsrevisor

Gecoördineerde statuten