

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

25361421



Neergelegd
06-10-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0780363317

Naam

(voluit) : **Originis**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tramstraat 61
: 9052 Gent

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Op heden, drieëntwintig september tweeduizend vijftientwintig.

Te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat 30.

Voor **Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Originis**", waarvan de zetel gevestigd is te 9052 Gent (Zwijnaarde), Tramstraat 61, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Marc SLEDESENS, te Antwerpen, op 11 januari 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 januari daarna, onder het nummer 22303316.

De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.

De zetel werd overgebracht naar het huidige adres krachtens een beslissing van het bestuursorgaan *de dato* 9 januari 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 maart daarna, onder nummer 25029506.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0780.363.317.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14 uur 11 minuten, onder het voorzitterschap van VAN ROUVEROIJ VAN NIEUWDAAL Sas (...).

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke aandeelhouder, die in persoon of via zijn gevolmachtigde deelneemt aan de vergadering, de naam en het adres, of de naam en de zetel, alsook het aantal aandelen die hij bezit, werd opgenomen.

Deze lijst werd ondertekend door de voorzitter.

Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan deze notulen. De originele volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van volgende verslagen:

a. Verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en

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").

verenigingen.

b. Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden wordt onderzocht, opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

c. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 juni 2025 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

d. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Goedkeuring van de jaarrekening voor de periode ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op 31 december 2024 en goedkeuring van de resultaatbestemming.

3. Kwijting aan het bestuursorgaan.

4. Bijkomende inbreng in natura ten belope van 5.855.575,91 EUR, door uitgifte van 622.857 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. De nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de inschrijvers als vergoeding voor de inbreng van aandelen in de naamloze vennootschap Mederi, met zetel te 9300 Aalst, Drie Sleutelsstraat 74. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%.

5. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

6. Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

7. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een coöperatieve vennootschap.

8. Kennisname van volgende verslagen:

a. Verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b. Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en vereniging inzake de creatie van soorten van aandelen.

9. Wijziging van de naam in "Eco-systeem Thuisverpleging", in 't kort "Eco-systeem TVP", en wijziging van de statuten.

10. Aanname nieuwe tekst van statuten in overeenstemming met de genomen beslissingen en teneinde, onder meer, het voorwerp te wijzigen en over te gaan tot de creatie van soorten van aandelen.

11. Ontslag, benoeming en kwijting bestuurders.

12. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

13. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de enige aandeelhouder

De enige aandeelhouder is aanwezig, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

Alle bestuurders zijn aanwezig, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De enige aandeelhouder verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:

a. Verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b. Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht, opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

c. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 juni 2025 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

d. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De enige aandeelhouder erkent een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies

De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:133, §1 de dato 9 september 2025, opgesteld door de besloten vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren", te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vertegenwoordigd door Joachim Hoebeeck, luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:133 en 5:121 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Originis BV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 30 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 commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het verslag van het bestuursorgaan op datum van 9 september 2025 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering, en
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 622.857 aandelen van de Vennootschap.

Deze nieuwe aandelen:

- hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van Originis BV;
- zullen deelnemen in de resultaten van Originis BV vanaf de datum van de goedkeuring van de transactie;

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 en 5:121 §1 van het 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").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

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.

Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De commissaris 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 artikel 5:133 en 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbrengverhoging van Originis BV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Gent, 9 september 2025

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

vertegenwoordigd door

Joachim Hoebeeck

Bedrijfsrevisor "

De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 de dato 9 september 2025, opgesteld door de besloten vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren", te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vertegenwoordigd door Joachim Hoebeeck, luiden letterlijk als volgt:

"Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2025 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de nietnaleving van de regels bepaald in de artikelen 6:14, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 6:13 eerste lid met uitzondering van het 5° en 8° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 juni 2025 met een balanstotaal van 2.622.571,57 EUR en een nettoactief van 988.894,83 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke 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 controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

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

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap naar een coöperatieve vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Gent, 9 september 2025

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

vertegenwoordigd door

Joachim Hoebeeck

Bedrijfsrevisor".

Neerlegging en bewaring

Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van het onderhavige notulen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt bewaard in het dossier van de notaris.

TWEDE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening.

De voorzitter stelt de jaarrekening van de Vennootschap over de periode ingegaan op ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op 31 december 2024 voor en geeft toelichting en commentaar.

De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.

DERDE BESLISSING: Kwijting.

De vergadering beslist definitieve kwijting te verlenen aan elke bestuurder afzonderlijk voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op 31 december 2024.

VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 5.855.575,91 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 622.857 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.

De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng van aandelen in de naamloze vennootschap Mederi, met zetel te 9300 Aalst, Drie Sleutelsstraat 74 en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

1. Zijn vervolgens tussengekomen, de volgende inschrijvers, **i-mens Thuisverpleging VZW** en **Zelfstandige Thuisverpleging i-mens VZW**, hierna gemeld, vertegenwoordigd door hun voorzitter en CEO, gezamenlijk handelend, zijnde Karin VAN MOSSEVELDE en Sas VAN ROUVEROIJ VAN NIEUWDAAL, en die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en uiteenzetten dat zij voormelde aandelen bezitten, welke uitvoerig staan beschreven in voormelde verslagen, en deze inbrengen als volgt:

- de vereniging zonder winstoogmerk "**i-mens Thuisverpleging**", met zetel te 9052 Gent, Tramstraat 61 en met ondernemingsnummer 0430.909.335, ten belope van 2.627.020,40 EUR in ruil voor 279.436 aandelen;

- de vereniging zonder winstoogmerk "**Zelfstandige Thuisverpleging i-mens**", met zetel te 9052 Gent, Tramstraat 61 en met ondernemingsnummer 0421.548.736, ten belope van 3.228.555,51 EUR in ruil voor 343.421 aandelen.

2. Na deze uiteenzetting verklaren de inschrijvers, voornoemd, deze aandelen in de Vennootschap in te brengen, voor een totale inbrengwaarde van 5.855.575,91 EUR.

Voorwaarden voor de inbreng in natura

De inbreng geschiedt onder de volgende voorwaarden:

1) de Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen vanaf heden, met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de inbrenger;

2) de inbrengers verklaren de wettige eigenaar te zijn van de ingebrachte aandelen en zij verklaren tevens dat ze niet bezwaard zijn met vruchtgebruik of enig beslag en dat ze niet het voorwerp uitmaken van enige in pandgeving;

3) De inbrengers verklaren dat alle eventueel voorgeschreven procedures in de statuten en/of in (aandeelhouders)overeenkomsten met betrekking tot de overdracht van aandelen werden geëerbiedigd.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de inbrengers, die aanvaarden, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 622.857 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 1.236.033 werd gebracht.

ZEVENDE BESLISSING: Omzetting naar een coöperatie vennootschap.

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een coöperatieve vennootschap.

De coöperatieve vennootschap behoudt het nummer 0780.363.317 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 juni 2025.

Het eigen vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de coöperatieve vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap werd gehouden, voortzetten.

ACHTSTE BESLISSING: Kennisname verslagen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de volgende verslagen:

a. Verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b. Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en vereniging inzake de creatie van soorten van aandelen.

De enige aandeelhouder erkent een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Neerlegging en bewaring

Het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal met een uitgifte van het onderhavige notulen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

Het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt bewaard in het dossier van de notaris.

NEGENDE BESLISSING: Wijziging naam.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "**Eco-systeem Thuisverpleging**", in het kort "**Eco-systeem TVP**" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

TIENDE BESLISSING: Aannee nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en teneinde, onder meer, het voorwerp te wijzigen en over te gaan tot de creatie van twee soorten van aandelen, zijnde de A-Aandelen en de B-Aandelen. De vergadering beslist dat alle bestaande aandelen gehouden in de Vennootschap zullen behoren tot de A-Aandelen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

HOOFDSTUK I. Rechtsvorm en naam – Zetel – Coöperatieve finaliteit en waarden– Doel – Voorwerp

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap op grond van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 (hierna "WVV").

*Haar naam is **Eco-systeem Thuisverpleging**, afgekort **Eco-systeem TVP** (hierna ook de "vennootschap"). Deze naam moet samen met de woorden 'coöperatieve vennootschap' of de afkorting 'CV' in elke communicatie die uitgaat van de vennootschap, in om het even welke vorm, vermeld worden.*

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, websites en alle andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moeten de volgende gegevens vermelden: naam van de vennootschap, rechtsvorm (voluit of afgekort), adres van de zetel, ondernemingsnummer, het woord 'rechtspersonenregister' of 'RPR' en bevoegde rechtbank volgens de zetel, in voorkomend geval e-mailadres en website en in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 2. Zetel

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

Deze zetel kan bij beslissing van het bestuursorgaan op een andere plaats in België worden gevestigd voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht

tot een wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest.

Artikel 3. Coöperatieve finaliteit, waarden, principes en doel

De vennootschap heeft als finaliteit om bij te dragen aan een duurzame, solidaire samenleving door te functioneren als een ondersteunend eco-systeem binnen de (thuis)verpleging.

De vennootschap onderschrijft volgende grondwaarden:

- Een humanistische visie, waarbij de mens centraal staat.
- Respect voor autonomie, zelfbeschikking, vrijheid, gelijkwaardigheid en pluralisme.
- Een duidelijke keuze voor maatschappelijke verantwoordelijkheid in plaats van puur economisch gewin.
- Een geïntegreerde zorgvisie, gedragen door sociaal en ethisch ondernemerschap.

De vennootschap heeft tot voornaamste doel aan de behoeften van haar vennoten (zorgactoren) en derde belanghebbende partijen (klanten, andere zorgoperators en/of -dienstverleners) te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen, onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de vennootschap uitoefent of laat uitoefenen.

Op fiscaal vlak geldt het uitgangspunt dat de realiteit primeert. De vennootschap streeft geen winst na om de winst, maar genereert inkomsten om terug te investeren in kwalitatieve zorg en om haar maatschappelijke missie duurzaam te realiseren.

De coöperatieve waarden zoals geformuleerd door de ICA zijn de leidraad, met nadruk op verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een doelwijziging voorzien in §Artikel 30§B van deze statuten.

Artikel 4. Voorwerp

Om haar doel als coöperatie te verwezenlijken, heeft de vennootschap als voorwerp om de (thuis) verpleging en zorgverlening te ondersteunen zodat verschillende zorgactoren efficiënter kunnen samenwerken en de klantbeleving wordt geoptimaliseerd door gecoördineerde (thuis)verpleging en zorg te bieden, gericht op zorgcontinuïteit en zorggarantie voor de klant.

Concreet biedt de vennootschap volgende diensten aan (niet limitatief):

- Het bevorderen van samenwerking en kennisdeling tussen zorgactoren door het faciliteren van de uitwisseling van informatie, expertise en goede praktijken binnen de sector van de (thuis) verpleging.
- Het ontwikkelen en aanbieden van software oplossingen ten behoeve van (zelfstandige) verpleegkundigen en andere zorgactoren, met het oog op een correcte en efficiënte werking en het optimaal inzetten van verpleegcapaciteit.
- Het aanbieden en coördineren van (gespecialiseerde) zorgdiensten ten behoeve van zowel klanten als zorgactoren, met bijzondere aandacht voor kwaliteitsvolle, geïntegreerde en mensgerichte (thuis)verpleging.
- Het uitbouwen en beheren van een shop of platform voor aangesloten partners, met een volledig aanbod aan producten en diensten die relevant zijn voor (thuis)verpleging, waaronder hulpmiddelen, verzorgingsmateriaal en ondersteunende technologie.
- Het participeren aan innovatieve zorg- en organisatie modellen binnen de eerste lijn en over de zorglijnen heen in het kader van geïntegreerde zorg, steeds vertrekkende vanuit de (thuis) verpleging.
- Het leveren van verpleegkundige diensten ten behoeve van klanten en zorgactoren.

De vennootschap kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden en zich borg stellen voor andere.

De vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende transacties doen, die rechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

Ze mag door alle wettelijke middelen belangen nemen in elke vennootschap of onderneming die een soortgelijk of aanverwant doel als het hare heeft of die van aard is om de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

HOOFDSTUK II. INBRENG EN EFFECTEN

Artikel 5. Inbreng

Elke vennoot binnen de vennootschap doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft. Elke inbreng in geld wordt onmiddellijk volgestort.

Er worden twee soorten aandelen voorzien:

1. A-aandelen – Historische vennoten en voorgedragen vennoten

De houders van A-aandelen worden "A-vennoten" genoemd.

A-aandelen kunnen uitsluitend worden gehouden door:

- rechtspersonen die reeds vennoot waren op het ogenblik van de omzetting van de

vennootschap van een besloten vennootschap (BV) naar een coöperatieve vennootschap (CV), of hun rechtsopvolger;

- nieuwe vennoten (natuurlijke personen of rechtspersonen) die unaniem worden voorgedragen en aanvaard door alle A-vennoten.

2. B-aandelen – Management

De houders van B-aandelen worden "B-vennoten" genoemd.

B-aandelen kunnen enkel worden gehouden door natuurlijke personen of rechtspersonen die actief zijn in de zorgsector en die betrokken zijn bij het management van de vennootschap.

Een vennoot kan houder zijn van aandelen van verschillende soorten aandelen. Als hij tevens aandelen van soort A heeft, wordt hij beschouwd als een "A-vennoot", als hij enkel aandelen van soort B heeft, wordt hij beschouwd als een "B-vennoot".

Jaarlijks kan het bestuursorgaan de initiële inbrengwaarde van de aandelen wijzigen, die tegenover de algemene vergadering aan de hand van een verslag gemotiveerd wordt.

(...)

HOOFDSTUK III. Vennoten

Artikel 10. Toetreding vennoten

Vennoten zijn zij die aandelen van de vennootschap bezitten.

Het bestuursorgaan beslist over de toetreding van de vennoten en motiveert een eventuele weigering.

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager inschrijven op minstens één aandeel. De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot gebeurt door de inschrijving in het aandelenregister. De toetreding geldt vanaf de datum van inschrijving in dit register.

Artikel 11. Hoedanigheid van de vennoten

De vennootschap is samengesteld uit vennoten die de doelstellingen en waarden van de vennootschap onderschrijven en actief bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

Ten minste zestig (60%) van de aandelen van de vennootschap moet op elk ogenblik in handen zijn van de A-vennoten.

Alle vennoten moeten actief zijn in de zorgsector. Hieronder worden onder meer begrepen:

zorgactoren, zorgorganisaties, ondersteunende diensten, netwerken, koepelorganisaties en andere entiteiten die bijdragen aan of betrokken zijn bij de organisatie, ondersteuning of uitvoering van zorg. Indien een vennoot door omstandigheden tijdelijk niet langer actief is in de zorgsector, beschikt hij of zij over een termijn van zes (6) maanden om dit te regulariseren.

Bij toetreding van een nieuwe vennoot of overdracht van aandelen zal het bestuursorgaan waken over het behoud van deze drempels en de hoedanigheden (§Artikel 5 en §Artikel 11). Onverminderd het recht op vrije overdracht (§Artikel 8), kan het een kandidatuur of overdracht weigeren of een overdracht aan voorwaarden onderwerpen als voormelde drempels niet voldaan worden, deze niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of indien ze handelingen verrichten die strijdig zijn met de belangen, de visie en/of de waarden van de vennootschap. Een weigering zal steeds gemotiveerd worden.

Indien deze drempel- of hoedanigheidsvereiste tijdelijk niet vervuld is, neemt het bestuursorgaan binnen een redelijke termijn alle nodige maatregelen om het aandeelhouderschap opnieuw in overeenstemming te brengen met dit artikel.

(...)

HOOFDSTUK IV. BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 17. Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minimaal vier bestuurders, al dan niet vennoot, die een college vormen.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, rekening houdend met de voordrachten zoals hieronder bepaald:

- Minstens 2/3de, en in elk geval een even aantal, van de bestuurders wordt benoemd op voordracht van de A-vennoten;

- één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van de B-vennoten, indien de B-vennoten hierom verzoeken.

Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een termijn van onbepaalde duur, tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De algemene vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik ontslaan, mits het ontslag met een drie/vierde (3/4de of 75%) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Tevens is een gewone meerderheid van stemmen vereist binnen de houders van A-aandelen. Dit ontslag moet niet gemotiveerd worden.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, met uitzondering van eventuele door de algemene

vergadering toegekende tantièmes.

Artikel 18. Werking bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden voorgesteld door de houders van A-aandelen een voorzitter voor een duur van vier jaar. Bij verhindering van de voorzitter zal het voorzitterschap worden toevertrouwd aan het aanwezige oudste lid van het bestuursorgaan, voorgesteld door de houders van A-aandelen.

Het bestuursorgaan wordt door de voorzitter samengeroepen, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.

Behalve in dringende gevallen, worden de bestuurders minstens acht dagen voor de vergadering schriftelijk per gewone brief of per e-mail opgeroepen. De agenda van de vergadering wordt door de voorzitter vastgesteld.

Een afwezige bestuurder kan per gewone brief, of e-mail zijn bevoegdheden overdragen aan een lid van het bestuursorgaan en dit enkel voor de aangeduide zitting en dagorde. Elke bestuurder kan slechts houder zijn van maximaal twee volmachten.

De gevolmachtigde oefent het stemrecht van zijn volmachtgever uit, alsmede zijn eigen stemrecht.

Het bestuursorgaan kan enkel rechtsgeldig beraadslagen indien de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij minstens de helft van de bestuurders voorgedragen door de A-vennoten aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn. Is dit aanwezigheidsquorum niet bereikt, dan wordt er een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan samengeroepen die geldig zal beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Het bestuursorgaan streeft steeds naar consensus door collegiale beraadslaging. Indien er toch wordt gestemd, dan worden de beslissingen genomen bij twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden door de voorzitter of, bij ontstentenis, door twee bestuurders, ondertekend en de bestuurders die erom verzoeken.

Afschriften en uittreksels van beslissingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door twee bestuurders.

Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen ook geldig digitaal plaatsvinden via video- of teleconferentie waarbij de controle van aanwezigheden, volmachten en een daadwerkelijke beraadslaging en besluitvorming met stemopname mogelijk moet zijn. Deze vergaderingen kunnen ook plaatsvinden in hybride vorm (deels fysiek, deels digitaal).

(...)

Artikel 21. Bevoegdheden bestuursorgaan en vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken.

Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorgehouden aan de algemene vergadering behoort tot zijn bevoegdheid.

Het bestuursorgaan is ook bevoegd voor de opmaak van een intern reglement dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. Bij deze statutenwijziging is er nog geen intern reglement. Aanpassingen aan het intern reglement worden steeds gecommuniceerd aan alle vennoten. De datum van de laatste versie wordt ook openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, van wie minstens één voorgesteld door de houders van aandelen van soort A die gezamenlijk handelen.

Artikel 22. Delegeren van (een deel van) de bevoegdheden

A. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur betreft, aan één of meerdere personen overdragen, al dan niet lid van het bestuursorgaan. Wanneer het om meerdere personen gaat, zullen deze personen alleen of als college handelen, zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordiging voor dat dagelijks bestuur betreft.

Het dagelijks bestuur gaat over de volgende handelingen en beslissingen:

- die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap;
- die, ofwel om reden van minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

(...)

HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24. Samenstelling en bevoegdheid

De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn

bindend voor allen, ook voor de afwezigen en voor zij die tegenstemmen.

Artikel 25. Oproeping

(...)

De algemene vergadering komt zo vaak samen als het belang van de vennootschap dit vereist maar minstens éénmaal per jaar. Tenzij anders bepaald in het oproepingsbericht vindt de jaarvergadering plaats de derde vrijdag van de maand juni om 15 uur op de zetel van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

HOOFDSTUK VI. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT – UITKERINGEN AAN VENNOTEN

Artikel 31. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

(...)

ELFDE BESLISSING: Ontslag, benoeming en kwijting bestuurders.

Ontslag

De vergadering neemt kennis van de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 23 september 2025 houdende de kennisname van het ontslag van de bestuurder DE PAUW Marc en dit met ingang van 20 juni 2025.

De vergadering beslist over te gaan tot het ontslag van de volgende bestuurders:

- Sas VAN ROUVEROIJ VAN NIEUWAAL; en
- Karin VAN MOSSEVELDE.

Benoeming

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:

- de vereniging zonder winstoogmerk "**i-mens Thuisverpleging**" met zetel te Tramstraat 61, 9052 Gent en ondernemingsnummer 0430.909.335, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN MOSSEVELDE Karin Adrien Marcel, geboren op 5 september 1963 te Wetteren;
- de vereniging zonder winstoogmerk "**i-mens**", met zetel te Tramstraat 61, 9052 Gent en ondernemingsnummer 0416.603.716, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN ROUVEROIJ VAN NIEUWDAAL Sas Marie Charles Benvenuto, geboren op 13 juni 1957 te Sint-Amandsberg;
- de heer **DEBROCK Pol Urbain Simonne Maria**, geboren op 15 oktober 1954 te Gent;
- de heer **CALLEWAERT Paul Louis Cornelia**, geboren op 28 juni 1963 te Lier.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notarissen.be>.

DERTIENDE BESLISSING: ten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De enige aandeelhouder verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Recht van honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

AFSCHRIFT AKTE (NABAN)

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

VOORLEZING

De enige aandeelhouder verklaart tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aandeelhouder en de inschrijvers op zicht van

Luik B - vervolg

hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN NOTULEN.

Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de aandeelhouder en de inschrijvers met mij, notaris, ondertekend.

(...)

SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER ALS ALGEMENE VERGADERING GENOMEN OP 23 SEPTEMBER 2025

(...)

BESLUITEN

Kennisname van het ontslag van de bestuurder

De enige aandeelhouder stelt vast dat de volgende bestuurder van de Vennootschap zijn ontslag heeft gegeven met ingang vanaf 20 juni 2025: de heer Marc De Pauw.

De enige aandeelhouder verleent hierbij de voormelde bestuurder tussentijdse kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot 20 juni 2025.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en vereniging, de schriftelijke besluiten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris