

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

26307371



Neergelegd

28-01-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0738435957

Naam

(voluit) : **XEOS MEDICAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1084 bus 301
: 9051 Gent

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Uit het proces-verbaal verleden op **18 december 2025** voor meester **Jeroen Parmentier**, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "**NOTAS, geassocieerde notarissen**", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "**XEOS MEDICAL**", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1084 bus 301, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0738.435.957, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

Wijziging RECHTEN VERBONDEN AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN:

Kennisname en onderzoek van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Besluit tot wijziging van de liquidatiepreferentie verbonden aan de Klasse B aandelen (en Klasse D aandelen)

(...)

Besluit tot wijziging van de samenstelling van het bestuursorgaan met inbegrip van de voordrachtrechten

(...)

KAPITAALVERHOOGING IN NATURA

Kennisname en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter legt het verslag voor van de voornoemde bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 7:179, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het verslag beoordeelt ook of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens voldoende getrouw en juist zijn om de algemene vergadering voor te lichten.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"6. CONCLUSIES VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP XEOS MEDICAL

Overeenkomstig artikel 7:179, §1, tweede lid en artikel 7:197, §1 tweede lid van het W.V.V., brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap XEOS MEDICAL onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 1 oktober 2025.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in

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").

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".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:179,§1, tweede lid en artikel 7:197,§1 tweede lid WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 16 december 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.

Naar ons oordeel zijn alle in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende om de algemene vergadering die over de voorgenomen kapitaalverhoging moet stemmen voor te lichten. 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 waarden bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Er worden 2.964 nieuwe aandelen uitgegeven in ruil voor een inbreng in natura bestaande uit twee schuldvorderingen ter waarde van een gezamenlijke waarde van 4.742.400,00 EUR.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179,§1, tweede lid en artikel 7:197,§1 tweede lid W.V.V. 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 verstrekt.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

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;
- de beoordeling door de bedrijfsrevisor van het feit of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over de voorgenomen kapitaalverhoging moet stemmen voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179,§1, tweede lid en artikel 7:197,§1 tweede lid W.V.V. in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Brussel, 16 december 2025

[...]"

De vergadering stelt vast dat er op voormeld verslag geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Dit verslag zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt.

Kennisname en onderzoek van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Kennisname en onderzoek van de verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vier miljoen zevenhonderdtweeënveertigduizend vierhonderd euro (€ 4.742.400,00) om het kapitaal te brengen van vier miljoen driehonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 4.355.000,00) naar negen miljoen zevenennegentigduizend vierhonderd euro (€ 9.097.400,00).

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng van diverse schuldvorderingen (converteerbare leningen), voor een bedrag van in het totaal vier miljoen zevenhonderdtweeënveertigduizend vierhonderd euro (€ 4.742.400,00), (...)

Vergoeding van de inbreng

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van tweeduizend negenhonderdvierenzestig (2.964) nieuwe Klasse B aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die zullen deelnemen in de winst vanaf de inschrijving (...)

Waardering van de inbreng

Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbreng, alsook voor de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, wordt door de voorzitter verwezen naar de voormelde verslaggeving.

Verwezenlijking van de inbreng

Voor genoemde inschrijvers, allen vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren, na voorlezing van het voorafgaande:

- volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de Vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven;
- titularis te zijn van voormelde zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering(en) lastens de Vennootschap en die uitvoerig beschreven staat in het voormeld verslag van de raad van bestuur;
- inbreng te doen in de Vennootschap van het totale bedrag van vier miljoen zevenhonderdtweeënveertigduizend vierhonderd euro (€ 4.742.400,00).

Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging in natura ten bedrage van vier miljoen zevenhonderdtweeënveertigduizend vierhonderd euro (€ 4.742.400,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negen miljoen zevenennegentigduizend vierhonderd euro (€ 9.097.400,00), vertegenwoordigd door vijftienduizend vijfhonderdachtentwintig (15.528) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan drieduizend (3.000) Klasse A Aandelen, twaalfduizend vijfhonderdachtentwintig (12.528) Klasse B Aandelen, nul (0) Klasse C Aandelen en nul (0) Klasse D Aandelen.

KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

Afstand van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor of externe accountant over de verrichting

(...)

Kennisname en onderzoek van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van acht miljoen negenhonderdnegenenzestigduizend zeshonderd euro (€ 8.969.600,00), om het kapitaal te brengen van negen miljoen zevenennegentigduizend vierhonderd euro (€ 9.097.400,00) naar achttien miljoen zevenenzestigduizend euro (€ 18.067.000,00), met uitgifte van vijfduizend zeshonderdenzes (5.606) nieuwe Klasse B aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande Klasse B aandelen, in te schrijven tegen een totale uitgifteprijs van acht miljoen negenhonderdnegenenzestigduizend zeshonderd euro (€ 8.969.600,00) (hetzij duizend zeshonderd euro (€ 1.600,00) per Klasse B aandeel), voor een derde (1/3) te volstorten in geld.

Individuele afstand van het voorkeurrecht

(...)

Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen

1. Zijn vervolgens tussengekomen:

1. **Keereman, Vincent**, wonende te 9051 Afsnee, Ewald Delbaerestraat;
2. **Busschaert, Franklin**, wonende te 8790 Waregem, Ganzendries 22;
3. de maatschap "KALINDA", waarvan de zetel gevestigd is te 9680 Maarkedal, Delfdries 7, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0726.449.430, RPR Gent

afdeling Oudenaarde;

4. de vennootschap "**DE PEERDEBOS**", met zetel te 9700 Oudenaarde, Jan zonder Vreeslaan 8/401, ondernemingsnummer 0807.159.467, RPR Gent afdeling Oudenaarde;

5. **Santens, Jan Baptiste**, wonende te 9680 Maarkedal, Bossenaarstraat 1;

6. de maatschap "**LAURENCE**", waarvan de zetel gevestigd is te 9771 Kruisem (Nokere), Lindeknoekstraat 45, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0720.656.946, RPR Gent, afdeling Oudenaarde;

7. de maatschap "**CHARLOTTE**", waarvan de zetel gevestigd is te 9771 Kruisem (Nokere), Lindeknoekstraat 45, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0720.648.929, RPR Gent, afdeling Oudenaarde.

8. de besloten vennootschap "**POWERGRAPH**", waarvan de zetel gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Pijkenaas 17, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0454.469.744, RPR Gent afdeling Gent;

9. **Lemenu, Ludwig**, wonende te 8954 Westouter, Sint Pietersstraat 8;

10. de maatschap "**CLEURVIJNCK**", met zetel 8791 Waregem, Grote Heerweg 159, ondernemingsnummer 0719.689.916, (...)

11. **Seys, Elodie Andrea Jacoba**, wonende te Cipressa, Imperia (Italië), Strada Antica Torre. (...)

De voornoemde inschrijvers hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op alle voormelde nieuw uit te geven D-aandelen van de Vennootschap, tegen de voormelde prijs per D-aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt:

1. door **Keereman, Vincent**, voornoemd: op zestien (16) nieuwe B aandelen;

2. door **Busschaert, Franklin**, voornoemd: op honderdzeventien (117) nieuwe Klasse B aandelen;

3. door de maatschap "**KALINDA**", voornoemd: op honderdzeventien (117) nieuwe Klasse B aandelen;

4. door de besloten vennootschap "**DE PEERDEBOS**", voornoemd: op driehonderdeenenvijftig (351) nieuwe Klasse B aandelen;

5. door **Santens, Jan Baptiste**, voornoemd: op honderdzeventien (117) nieuwe Klasse B aandelen;

6. door de maatschap "**LAURENCE**", voornoemd: op zevenenveertig (47) nieuwe Klasse B aandelen;

7. door de maatschap "**CHARLOTTE**", voornoemd: op zevenenveertig (47) nieuwe Klasse B aandelen;

8. door de besloten vennootschap "**POWERGRAPH**", voornoemd: op negenhonderdvijfendertig (935) nieuwe Klasse B aandelen;

9. door **Lemenu, Ludwig**, voornoemd: op honderdenneven (109) nieuwe Klasse B aandelen;

10. door de maatschap "**CLEURVYNCK**", voornoemd: op zeshonderdvijfentwintig (625) nieuwe Klasse B aandelen.

11. door **Seys, Elodie**, voornoemd: op drieduizend honderdvijfentwintig (3.125) Klasse B aandelen.

2. De voorzitter verklaart en alle op de vergadering aanwezigen of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, voor één derde (1/3) werd volgestort.

Voorname inschrijvers verklaren en erkennen dat op ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven nog een bedrag dient te worden volgestort van afgerond duizend zesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 1.066,67).

(...)

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en gelijkstelling van de fractiewaarde

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging ten bedrage van acht miljoen negenhonderdnegenenzestigduizend zeshonderd euro (€ 8.969.600,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttien miljoen zevenenzestigduizend euro (€ 18.067.000,00), vertegenwoordigd door eenentwintigduizend honderdvierendertig (21.134) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan drieduizend (3.000) Klasse A Aandelen, achttienduizend honderdvierendertig (18.134) Klasse B Aandelen, nul (0) Klasse C Aandelen en nul (0) Klasse D Aandelen.

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris daarenboven te akteren dat na deze kapitaalverhoging de kapitaalvertegenwoordigende waarde van al hun aandelen gelijk is.

FORMELE KAPITAALVERMINDERING TER AANZUIVERING GELEDEN VERLIEZEN

De vergadering beslist om het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, te verminderen met een bedrag van drie miljoen zevenhonderddertigduizend euro (€ 3.730.000,00) om het kapitaal te brengen van achttien miljoen zevenenzestigduizend euro (€ 18.067.000,00) naar veertien miljoen

driehonderdzevenendertigduizend euro (€ 14.337.000,00), zonder vernietiging van aandelen.

FORMELE KAPITAALVERMINDERING TER DEKKING VOORZIENBAAR VERLIES

De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen, om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies, met een bedrag van een miljoen driehonderdduizend euro (€ 1.300.000,00) om het kapitaal te brengen van veertien miljoen driehonderdzevenendertigduizend euro (€ 14.337.000,00) naar dertien miljoen zevenendertigduizend euro (€ 13.037.000,00), zonder vernietiging van aandelen overeenkomstig artikel 7:210, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

WIJZIGING STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GEWIJZIGDE

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

De vergadering beslist volgende diverse statutenwijzigingen door te voeren overeenkomstig de gewijzigde aandeelhoudersovereenkomst:

(...)

Wijziging limieten dagelijks bestuur vermeld in artikel 13, §7: 150.000 EUR voor aanwervingen en 50.000 EUR voor de overige aangelegenheden.

De vergadering beslist om de limiet van de gedelegeerd bestuurder met betrekking tot aanwervingen op te trekken tot 150.000 EUR. De limieten voor de overige aangelegenheden worden opgetrokken tot 50.000 EUR.

STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten, besluit de vergadering de hierna gemelde artikelen van de statuten te wijzigen als volgt:

de tekst van **artikel vijf** integraal wordt vervangen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt dertien miljoen zevenendertigduizend euro (€ 13.037.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door eenentwintigduizend honderdvierendertig (21.134) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.

De aandelen zijn verdeeld in de volgende soorten, met rechten zoals bepaald in deze statuten:

- *drieduizend (3.000) Klasse A Aandelen, met stemrecht;*
- *achtthenduizend honderdvierendertig (18.134) Klasse B Aandelen, met stemrecht;*
- *nul (0) Klasse C Aandelen, zonder stemrecht;*
- *nul (0) Klasse D Aandelen, met stemrecht."*

(...)

de tekst van **artikel 13, §1** wordt integraal gewijzigd als volgt:

"De raad van bestuur bestaat uit minstens zeven (7) bestuurders en wordt samengesteld uit leden die als volgt worden voorgedragen en benoemd:

(a) Vincent Keereman is gerechtigd kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de A-Bestuurder);

(b) De houders van Klasse B Aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor vier (4) mandaten (de Investeerder Bestuurders):

a. Eén (1) Bestuurder zal worden benoemd op voorstel van de besloten vennootschap Powergraph, met zetel in het Vlaams Gewest, ondernemingsnummer 0454.469.744;

b. Twee (2) Bestuurders zullen worden benoemd op gezamenlijk voorstel van de heer Jan Baptiste Santens, de maatschap 'KALINDA' met zetel in het Vlaams Gewest, ondernemingsnummer 0726.449.430, de heer Franklin Busschaert, de heer Ludwig Lemenu en de besloten vennootschap De Peerdebos, met zetel in het Vlaams Gewest, ondernemingsnummer 0807.159.467;

c. Eén (1) Bestuurder zal worden benoemd op voorstel van mevrouw Seys, Elodie.

(c) De Oprichters en de Originele Investeerders zijn gerechtigd kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) onafhankelijke bestuurder (de Onafhankelijke Bestuurders);

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,

tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Er worden twee (2) waarnemers benoemd, die elk gerechtigd zijn om vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen in een niet-stemgerechtigde hoedanigheid en zonder een formeel mandaat als bestuurder van de Vennootschap te bekleden. De waarnemers zullen als volgt worden voorgedragen en benoemd:

- a. Eén (1) waarnemer zal worden benoemd op gezamenlijke voordracht van De Peerdebos BV, de heer Jan Baptiste Santens, KALINDA, de heer Franklin Busschaert en de heer Ludwig Lemenu;
- b. Eén (1) waarnemer zal worden benoemd op gezamenlijke voordracht van LAURENCE en CHARLOTTE."

in de tekst van **artikel 13, §7** worden de vermeldingen van "25.000 EURO" vervangen door "50.000 EURO" en de vermelding van "100.000 EUR" in "150.000 EUR".

de tekst van **artikel 32** wordt integraal gewijzigd als volgt:

"In geval van een Exit (te weten een faillissement, vereffening, ontbinding of liquidatie van de vennootschap, vrijwillig of onvrijwillig, of elke andere gelijkaardige verrichting, een handelsverkoop, fusie, verwerving, controlewijziging, consolidatie, of andere verrichting of reeks van verrichtingen (andere dan een verrichting of reeks van verrichtingen waarin de aandeelhouders van de vennootschap een stemgerechtigde meerderheid van de uitstaande aandelen van de overblijvende of verwervende vennootschap bezitten), en een verkoop, leasing, overdracht, exclusieve licentie voor het geheel of voor een substantieel deel van de activa van de vennootschap of voor elke andere beschikking over alle of substantieel alle activa van de vennootschap), wordt de netto-opbrengst van zulke Exit als volgt verdeeld en betaald aan de aandeelhouders:

- i) eerst aan de houders van Klasse B Aandelen en Klasse D Aandelen, voorafgaand en bij voorkeur ten opzichte van alle andere aandeelhouders, voor een bedrag gelijk aan één (1) keer de originele inschrijvingsprijs per betrokken Klasse B resp. Klasse D Aandeel, vermeerderd met de – in voorkomend geval – tot 18 december 2025 gecumuleerde rente van 6%. Als er onvoldoende activa of opbrengsten zijn om een dergelijk bedrag volledig aan de houders van Klasse B en Klasse D Aandelen te betalen, wordt het beschikbare bedrag pro rata verdeeld en betaald tussen de houders van Klasse B en Klasse D Aandelen (de **Eerste Bevoorrechte Exit**);
- ii) na uitkering van de Eerste Bevoorrechte Exit zoals hierboven uiteengezet, zal de netto-opbrengst ter gelegenheid van de Exit, die overblijft na de uitkering van de Eerste Bevoorrechte Exit, op een pari passu basis worden uitgekeerd aan:
 - a. de houders van Klasse A Aandelen, tot een maximumbedrag van drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR); en
 - b. de houders van Klasse C Aandelen, tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de uitoefenprijs van de inschrijvingsrechten die in het kader van het Stock Option Plan, zoals omschreven in de Aandeelhoudersovereenkomst, zijn toegekend;
- iii) de resterende opbrengst na de uitkeringen (i) en (ii) zullen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders pro rata hun aandeelhouderschap.

Voormelde Exit-regeling zal eveneens niet van toepassing zijn indien, bij de realisatie van een Exit, houders van Klasse B en Klasse D Aandelen in een normale pro rata verdeling per aandeel, een bedrag ontvangen dat gelijk is aan tweemaal de oorspronkelijk betaalde inschrijvingsprijs per Klasse B resp. Klasse D Aandeel. Dit zal worden berekend op euro voor euro basis en vóór eventueel verschuldigde belastingen en zal worden gebaseerd op de totaal gerealiseerde bedragen, rekening houdend met mogelijke uitgestelde betalingen. In het geval van uitgestelde betalingen hebben de houders andere dan Klasse B of Klasse D Aandelen, slechts recht op deelname aan de verdeling van de opbrengsten vanaf het moment dat de houders van de Klasse B en Klasse D Aandelen twee (2) keer hun totale geïnvesteerde bedragen in contanten hebben gerealiseerd (waarbij, voor alle duidelijkheid, het geïnvesteerde bedrag de oorspronkelijke inschrijvingsprijs is die voor de Klasse B resp. Klasse D Aandelen werd betaald).

Indien de opbrengst als gevolg van de Exit niet in geld is, zal de waarde ervan worden bepaald door een deskundige die in overleg tussen de aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige bepaalt de waarde binnen dertig (30) dagen na zijn aanstelling. In het geval de aandeelhouders het niet eens worden over de benoeming van de deskundige, wordt de deskundige benoemd door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank bevoegd in het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap. De kosten van de deskundige zijn voor rekening van de vennootschap."

ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de hierna genoemde bestuurders in hun hoedanigheid van bestuurder op heden:

1. De heer **Santens, Jan**, voornoemd;

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").

2. Mevrouw **Levrau, Laurence**, wonende te 9770 Kruisem, Waregemsesteenweg 157.

3. De commanditaire vennootschap "**Nuclear Imaging Consultancy**", met als vaste vertegenwoordiger de heer **Van Hoen, Roel**, beiden voornoemd;

De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van 6 jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, te houden in het jaar 2031:

1. De heer **Van Der Schueren, Guido René**, voornoemd (op voordracht van Powergraph BV);
2. De heer **Keereman, Patrick**, voornoemd (op voordracht van KALINDA, De Peerdebos, Jan Baptiste Santens, Franklin Busschaert, Ludwig Lemenu);
3. De heer **Mastelinck, Walter**, voornoemd (op voordracht van KALINDA, De Peerdebos, Jan Baptiste Santens, Franklin Busschaert, Ludwig Lemenu);
4. De besloten vennootschap "**Dr. Vincent Keereman, Neurologie**", vast vertegenwoordigd door **Keereman, Vincent**, beiden voornoemd (op voordracht van Vincent Keereman – A-bestuurder);
5. De heer **Lloyd, Diamond**, voornoemd (op voordracht van de Founders en Original Investors);
6. De besloten vennootschap "**X-square**", met zetel te 9800 Deinze, Bachtekoeter 4, ondernemingsnummer 0742.800.165, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door **Decroix, Bram**, wonende op hetzelfde adres (op voordracht van Elodie Seys).

Hun mandaat is onbezoldigd.

(...)

MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem
- verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.