

**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

\*26333831\*



Neergelegd  
28-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0742910132

**Naam**

(voluit) : **Microbial Resource Management Health**

(verkort) : **MRM Health**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Technologiepark-Zwijnaarde 82  
9052 Gent

**Onderwerp akte :** ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uit het proces-verbaal verleden op 18 mei 2026 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, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "**Microbial Resource Management Health**", met zetel te 9052 Gent, Technologiepark-Zwijnaarde 82, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0742.910.132, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

#### **FORMELE KAPITAALVERMINDERING TER AANZUIVERING GELEDEN VERLIEZEN**

De vergadering beslist om het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, te verminderen met een bedrag van negenentwintig miljoen euro (€ 29.000.000,00) om het kapitaal te brengen van zesendertig miljoen zeshonderdennegenduizend zeshonderddrieëndertig euro tweeëndertig cent (€ 36.709.633,32) naar zeven miljoen zeshonderdennegenduizend zeshonderddrieëndertig euro tweeëndertig cent (€ 7.709.633,32), zonder vernietiging van aandelen.

#### **KAPITAALVERHOOGING IN NATURA**

**Kennisname en onderzoek van het verslag van de commissaris overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, tweede lid juncto 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

De voorzitter legt het verslag voor van de commissaris de dato 18 mei 2026, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, tweede lid juncto 7:197, §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:

#### **"4. Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap**

*Overeenkomstig artikelen 7:197 § 1 en 7:179 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 24 april 2026.*

*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".*

#### **4.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 §1 van het WVV)**

*Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder*

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").

verslag van het bestuursorgaan op datum van 9 april 2026 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 van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

#### **4.2 Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 7:179 § 1 van het WVV)**

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

#### **4.3 No fairness opinion**

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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").

#### **4.4 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;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

#### **4.5 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 waarderingmethodes;
- 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 commissaris is eveneens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het bijzonder 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."

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 vevat.

**Kennisname en onderzoek van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 7:197, §1, eerste lid juncto 7:179, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

(...)

**Kennisname en onderzoek van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris 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 tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) door inbreng van een schuldvordering lastens de vennootschap om het kapitaal te brengen van zeven miljoen zeshonderddrieëndertig euro tweeëndertig cent (€ 7.709.633,32) naar zeven miljoen negenhonderddenegenduizend zeshonderddrieëndertig euro tweeëndertig cent (€ 7.909.633,32), met uitgifte van tweehonderdduizend (200.000) nieuwe Gewone Aandelen, zonder nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande Gewone Aandelen, die zullen delen in de winst vanaf hun uitgifte. De nieuwe Gewone Aandelen worden uitgegeven aan een uitgifteprijs per Gewoon

## Luik B - vervolg

Aandeel ten belope van één euro (€ 1,00) betreffende de inbreng van de schuldvordering (...) (zoals gedefinieerd in het relevante verslag van de raad van bestuur).

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng van een schuldvordering lastens de vennootschap, door (...) voor het totaalbedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00); Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van tweehonderdduizend (200.000) nieuwe Gewone Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die zullen deelnemen in de winst vanaf de inschrijving.

Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbreng, alsook voor de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, wordt door de voorzitter verwezen naar het voormeld verslag van de raad van bestuur.

(...)

### Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging in natura daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeven miljoen negenhonderdenegenduizend zeshonderddrieëndertig euro tweeëndertig cent (€ 7.909.633,32, vertegenwoordigd door vijfenveertig miljoen negenhonderdzesentwintigduizend negenhonderdtweeëntachtig (45.926.982) aandelen zonder nominale waarde, waarvan negen miljoen tweehonderdduizend (9.200.000) Gewone Aandelen, veertien miljoen tweehonderdvijftigduizend (14.250.000) Bevoorrechte Soort A Aandelen en tweeëntwintig miljoen vierhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdtweeëntachtig (22.476.982) Bevoorrechte Soort B Aandelen

### KAPITAALVERHOOGING IN GELD

**Kennisname en onderzoek van de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:179, §1 juncto 7:191 tweede en derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

(...)

**Kennisname en onderzoek van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris**

(...)

### Openstelling van de kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering besluit om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentien miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 19.500.000,00) om het kapitaal te brengen van zeven miljoen negenhonderdenegenduizend zeshonderddrieëndertig euro tweeëndertig cent (€ 7.909.633,32) naar zevenentwintig miljoen vierhonderdenegenduizend zeshonderddrieëndertig euro tweeëndertig cent (€ 27.409.633,32) met uitgifte van twaalf miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend achthonderdzeventig (12.999.870) nieuwe Bevoorrechte Soort B Aandelen, zonder nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande Bevoorrechte Soort B Aandelen, die zullen delen in de winst vanaf hun uitgifte, tegen een totale uitgifteprijs van negentien miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 19.500.000,00) (hetzij afgerond een euro vijftig cent (€ 1,50) per Bevoorrecht Soort B aandeel).

### Opheffing van het voorkeurrecht.

Onmiddellijk beslist de vergadering overeenkomstig artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om het voorkeurrecht op te heffen in het belang van de vennootschap zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

(...)

### Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging ten belope van negentien miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 19.500.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenentwintig miljoen vierhonderdenegenduizend zeshonderddrieëndertig euro tweeëndertig cent (€ 27.409.633,32) vertegenwoordigd door achtenvijftig miljoen negenhonderdzesentwintigduizend achthonderdtweeënvijftig (58.926.852) aandelen zonder nominale waarde, waarvan negen miljoen tweehonderdduizend (9.200.000) Gewone Aandelen, veertien miljoen tweehonderdvijftigduizend (14.250.000) Bevoorrechte Klasse A Aandelen en vijfendertig miljoen vierhonderdzesenzeventigduizend achthonderdtweeënvijftig (35.476.852) Bevoorrechte Soort B Aandelen.

### UITGIFTE ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN

**Kennisname en onderzoek van het verslag van de raad van bestuur en commissaris overeenkomstig artikel 7:180 (en, voor zover als nodig, artikel 7:179, §1, eerste lid) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

(...)

**Kennisname en onderzoek van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

## overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

### Beslissing tot uitgifte van ESOP Inschrijvingsrechten

De vergadering besluit vervolgens een miljoen vierhonderdzesenzestigduizend zeshonderdtweënvijftig (1.466.652) ESOP Inschrijvingsrechten uit te geven en de voorwaarden en de modaliteiten van de uitgifte van deze ESOP Inschrijvingsrechten vast te stellen, zoals bepaald in de uitgiftevoorwaarden van de ESOP Inschrijvingsrechten die zijn opgenomen in bijlage bij dit proces-verbaal en die er integraal deel van uitmaken.

Elk ESOP Inschrijvingsrecht geeft recht op één (1) Gewoon Aandeel tegen een uitoefenprijs gelijk aan de marktwaarde van één Gewoon Aandeel op het ogenblik van het aanbod van het ESOP Inschrijvingsrecht per uitgeoefend ESOP Inschrijvingsrecht, onder de voorwaarden zoals beschreven in de voormelde uitgifte- en uitoefenvoorwaarden.

### Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten, naar overeenstemming met de voorwaarden en de modaliteiten van de ESOP Inschrijvingsrechten, met een bedrag dat (inclusief eventuele uitgiftepremie) gelijk is aan het product van:

- I. het aantal uitgeoefende ESOP Inschrijvingsrechten; en
- II. de uitoefenprijs per ESOP Inschrijvingsrecht.

### Opheffing van het voorkeurrecht

Onmiddellijk beslist de vergadering overeenkomstig artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om het voorkeurrecht op te heffen in het belang van de vennootschap zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### Volmacht tot vaststelling van de uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk optredend, tot (authentieke) vaststelling van de uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging(en) en uitgifte(n) van de nieuwe Gewone Aandelen, alsmede tot praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandelenregister van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhogingen hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het tekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden, inzonderheid de statutenwijziging en de coördinatie van de statuten.

### STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN

De vergadering beslist het artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

De tekst van **artikel 5** wordt integraal vervangen als volgt:

*"5.1 Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt zevenentwintig miljoen vierhonderdennegenduizend zeshonderddrieëndertig euro tweeëndertig cent (€ 27.409.633,32). Het wordt vertegenwoordigd door achtenvijftig miljoen negenhonderdzesentwintigduizend achthonderdtweënvijftig (58.926.852) aandelen zonder vermelding van nominale waarde (de Aandelen en een houder van Aandelen, de Aandeelhouder), waarvan:*

- negen miljoen tweehonderdduizend (9.200.000) gewone aandelen (de Gewone Aandelen);*
- veertien miljoen tweehonderdvijftigduizend (14.250.000) bevoorrechte Soort A aandelen (de Bevoorrechte Soort A Aandelen); en*
- vijfendertig miljoen vierhonderdzesenzeventigduizend achthonderdtweënvijftig (35.476.852) bevoorrechte Soort B aandelen (de Bevoorrechte Soort B Aandelen).*

*5.2 Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort."*

### Bevestiging eerdere bestuurswijzigingen

De vergadering beslist volgende besluiten van de raad van bestuur te erkennen, en voor zoveel als nodig goed te keuren en te bekrachtigen:

a) het ontslag van mevrouw **Goedele Ertveldt** als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 oktober 2025, en als gevolg van de vacature ontstaan door voormeld ontslag, de benoeming van **Federale Participatieen Investeringsmaatschappij - Société Fédérale de Participations et d'Investissement NV / SA**, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Goedele Ertveldt, woonplaats kiezend op de statutaire zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 oktober 2025, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:88, §1 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ingevolge de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap van 22 oktober 2025.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd;

b) het ontslag van de heer **Jens Van Nieuwenborgh** als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 22 oktober 2025, en als gevolg van de vacature ontstaan door voormeld ontslag, de

benoeming van **Lenny Van Steenhuyse**, woonplaats kiezend op de statutaire zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 22 oktober 2025, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:88, §1 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ingevolge de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap van 18 november 2025.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

#### **MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN**

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Eva Claeys, Hymad Ghyzal, Marie Vandenbrande en Quinten Saey, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen die te dien einde allen woonstkeuze doen te Baker McKenzie BV, Bolwerklaan 21, bus 1, 1210 Sint-Joost-ten-Node, ieder individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

De vergadering (i) verzaakt aan elke handeling en verleent de gevolmachtigden en Baker McKenzie vrijwaring van elke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de instructies uiteengezet in deze volmacht en de verrichtingen die hierbij worden overwogen, (ii) stemt ermee in de gevolmachtigden en Baker McKenzie schadeloos te stellen voor alle kosten, uitgaven en andere aansprakelijkheden die zijn opgelopen in verband met de uitvoering van de instructies uiteengezet in deze volmacht en de verrichtingen die hierbij worden overwogen, en (iii) stemt ermee in elke handeling die door de gevolmachtigden en Baker McKenzie is verricht in verband met de uitvoering van de instructies uiteengezet in deze volmacht en de verrichtingen die hierbij worden overwogen, te bekrachtigen.

#### **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.
- het verslag van de commissaris overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, tweede lid *juncto* 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 7:197, §1, eerste lid *juncto* 7:179, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:179, §1 *juncto* 7:191 tweede en derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- het verslag van de raad van bestuur en commissaris overeenkomstig artikel 7:180 (en, voor zover als nodig, artikel 7:179, §1, eerste lid) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen