

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

26349255



Neergelegd
27-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1040685878

Naam(voluit) : **Medgenix Healthcare**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Vliegveld 21
8560 Wevelgem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het jaar tweeduizend zesentwintig.

Op zevenentwintig juli,

(...)

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,

ZIJN VERSCHENEN:

1. De heer **VERMEERSCH Edgard Joseph Anne-Marie Robert Martine Eddy**, geboren te Gent op 2 december 1976, wonend te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Pontstraat 25;
2. de besloten vennootschap "**EXCITO**", met zetel te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Elzenstraat 10 en met ondernemingsnummer 0810.616.033; en
3. de besloten vennootschap "**JP Medical**", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 115 en met ondernemingsnummer 1040.405.667.

(...)

Die ondergetekende notaris gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.

HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.**RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.**

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de naam "Medgenix Healthcare".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8560 Wevelgem, Vliegveld 21.

INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.

De inbrengen bij oprichting bedragen zeshonderdvijfentwintigduizend euro (€ 625.000,00). Ze worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Er worden honderd (100) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.

Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de heer **VERMEERSCH Edgard**, voornoemd, ten belope van 35 aandelen;
- door de besloten vennootschap "**EXCITO**", voornoemd, ten belope van 30 aandelen.
- door de besloten vennootschap "**JP Medical**", voornoemd, ten belope van 35 aandelen.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponneerd op een bijzondere rekening bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 23 juli 2026 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven. De comparanten verklaren en erkennen dat hun inbrengen volledig gestort zijn.

(...)

HOOFDSTUK II.- STATUTEN**TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR****Artikel 1. Rechtsvorm en naam**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "Medgenix Healthcare".

Artikel 2. Zetel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland: het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, in het bijzonder doch niet uitsluitend op het vlak van gezondheidszorg; evenals op het vlak van algemeen management, marketing, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders- en zaakvoerdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect in verband staan met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

(a) De Vennootschap zal worden bestuurd door een bestuursorgaan dat de vorm aanneemt van een

raad van bestuur (de "**Raad van Bestuur**"). De Raad van Bestuur zal uit maximaal vier (4) bestuurders bestaan, waarvan:

- (i) één (1) bestuurder wordt benoemd door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Edgard Vermeersch (de "**Edgard Vermeersch-bestuurder**");
- (ii) één (1) bestuurder wordt benoemd door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door JP Medical (de "**JP-bestuurder**"); en
- (iii) één (1) bestuurder wordt benoemd door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Excito (de "**Excito-bestuurder**").

(b) Naast de voordrachtsrechten zoals opgenomen in artikel 10 (a) wordt bepaald dat:

- (i) de voordrachtsrechten van de aandeelhouders zoals opgenomen in artikel 10 (a) zijn eveneens van toepassing op alle andere vennootschappen van de groep; en
- (ii) de aandeelhouders hebben het recht om unaniem één (1) onafhankelijke bestuurder te benoemen (de "**Onafhankelijke Bestuurder**").

(c) Elke kandidatenlijst voor een mandaat van bestuurder in de Raad van Bestuur dient ten minste één persoon meer te bevatten dan het aantal bestuurders dat uit die kandidatenlijst moet worden benoemd.

(d) De algemene vergadering blijft te allen tijde bevoegd om te stemmen over het ontslag van een bestuurder, met dien verstande dat het recht van een aandeelhouder om een kandidaat voor een bestuursmandaat voor te dragen tevens omvat:

- het recht om aan de algemene vergadering voor te stellen die bestuurder, die op zijn/haar/haar voordracht werd benoemd, te ontslaan; en
- het recht om een bestuurder te vervangen van wie het mandaat vacant is geworden of die door de algemene vergadering werd ontslagen.

(e) De Edgard Vermeersch-bestuurder zal steeds worden verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur (de "**Voorzitter**").

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

11.1 Bevoegdheden

Het bestuursorgaan in de vorm van de Raad van Bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

In de schoot van het bestuursorgaan kunnen tevens op ieder moment aparte comités opgericht worden die de bevoegdheden zullen dragen die het bestuursorgaan hen bij hun oprichting toekent.

11.2. Raad van Bestuur

11.2.1 Vergaderingen van de Raad van Bestuur

(a) Tenzij de Raad van Bestuur anders beslist, zal de Raad van Bestuur minstens vier (4) keer per jaar vergaderen. In het belang van de groep kunnen bijkomende vergaderingen van de Raad van Bestuur vereist kunnen zijn.

(b) Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen worden bijeengeroepen door iedere bestuurder.

(c) De oproeping voor een vergadering van de Raad van Bestuur dient ten minste vijf (5) werkdagen vóór de vergadering te worden verstuurd en moet de datum, het tijdstip, de plaats van de vergadering en de te behandelen agenda vermelden. Een vergadering van de Raad van Bestuur kan met een kortere oproepingstermijn worden bijeengeroepen indien een dringende noodzaak dit rechtvaardigt.

Iedere bestuurder heeft het recht om agendapunten toe te voegen aan de agenda van een rechtsgeldig bijeengeroepen vergadering van de Raad van Bestuur, op voorwaarde dat deze bijkomende agendapunten ten minste drie (3) werkdagen vóór de vergadering aan alle bestuurders worden megedeeld. Dergelijke bijkomende punten kunnen ook tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur aan de agenda worden toegevoegd, maar uitsluitend indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem instemmen met de toevoeging van die bijkomende agendapunten.

(d) Een bestuurder is bevoegd om een volmacht te verlenen aan een andere bestuurder teneinde zich op een vergadering van de Raad van Bestuur te laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag één of meerdere volmachten houden, onverminderd het beginsel van collegiaal bestuur en beraadslaging binnen de Raad van Bestuur. Ter verduidelijking: iedere stem uitgebracht door een bestuurder die een andere bestuurder vertegenwoordigt, wordt beschouwd als een stem van de bestuurder die hij/zij vertegenwoordigt.

(e) Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen plaatsvinden via telefonische conferentie of videoconferentie. Besluiten van de Raad van Bestuur kunnen eveneens worden genomen door middel van een unaniem schriftelijk besluit van de bestuurders.

11.2.2 Quorum

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de Edgard Vermeersch-bestuurder, de JP-bestuurder en de Excito-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien aan deze aanwezigheidsvoorwaarde tijdens een eerste vergadering van de Raad van Bestuur niet is voldaan, kan een tweede vergadering van de Raad van Bestuur met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, die moet plaatsvinden binnen vijftien (15) werkdagen en ten vroegste zeven (7) dagen na de eerste vergadering van de Raad van Bestuur, overeenkomstig de oproepingsformaliteiten uiteengezet in artikel 11.2.1 (c).

Onverminderd Clausule 11.2.3 (b) kan deze tweede vergadering van de Raad van Bestuur geldig beraadslagen en besluiten over dezelfde agendapunten, ongeacht enige quorumvereisten.

11.2.3 Besluitvorming

(a) Behoudens de aangelegenheden die bij wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering, heeft de Raad van Bestuur de volledige bevoegdheid ten aanzien van alle aangelegenheden met betrekking tot de Vennootschap.

Behoudens de bepalingen van artikel 11.2.3(b) en onverminderd strengere bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten, worden alle besluiten van de Raad van Bestuur genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Elke bestuurder beschikt over één stem. Onthoudingen worden niet beschouwd als uitgebrachte stemmen. De Voorzitter, indien benoemd, beschikt bij staking van stemmen over een

doorslaggevende stem.

(b) De volgende besluiten en/of transacties vereisen de goedkeuring van de Edgard Vermeersch-bestuurder, de JP-bestuurder en de Excito-bestuurder (de "**Voorbehouden**

Bestuursaangelegenheden):

1. wezenlijke wijzigingen aan de bedrijfsstrategie, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opstarten van nieuwe activiteiten of het stopzetten van bestaande activiteiten van de vennootschap;
2. goedkeuring van en iedere wezenlijke wijziging aan het jaarlijkse operationele en investeringsbudget;
3. goedkeuring van het jaarlijkse verslag van de Raad van Bestuur;
4. niet-gebudgetteerde investeringen of kosten die individueel meer bedragen dan EUR 10.000;
5. het aangaan van of wijzigingen aan financierings- en/of leningsovereenkomsten;
6. het vestigen van zekerheden (met inbegrip van waarborgen) op activa, behalve wanneer dit gebeurt in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening;
7. de aanwerving en het ontslag van iedere executive, dagelijks bestuurder of senior manager;
8. de verwerving, vervreemding of inbreng van een bedrijfstak of een algemeenheid van goederen;
9. de uitgifte van aandelen of andere effecten die tot verwatering kunnen leiden;
10. iedere beslissing tot verkrijging of vernietiging van eigen aandelen door de vennootschap;
11. de oprichting, ontbinding en vereffening van enige groepsvennootschap;
12. de verplaatsing van de zetel van de vennootschap;
13. de oprichting of sluiting van bijkantoren van de vennootschap;
14. iedere beslissing of voorstel tot herstructurering van de vennootschap, zoals een fusie, (gedeeltelijke) splitsing, inbreng van activa of een inbreng of overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen;
15. de verwerving of vervreemding van activa (materieel of immaterieel), behalve in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening;
16. de verwerving of vervreemding van onroerende goederen en/of de vestiging of beëindiging van andere zakelijke rechten;
17. iedere wijziging van het dividendbeleid;
18. het aangaan, wijzigen of beëindigen van iedere andere overeenkomst of transactie buiten de gewone bedrijfsuitoefening;
19. elk van de bovenstaande beslissingen op het niveau van de groepsvennootschappen.

§3 Algemeen

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur (alleen handelend).

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Artikel 14. Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van

gedelegeerd-bestuurder..

De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De Raad van Bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede dinsdag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien tijdens een eerste vergadering van de algemene vergadering niet aan deze quorumvereiste is voldaan, zal een tweede vergadering van de algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. Onverminderd strengere wettelijke vereisten kan deze tweede vergadering geldig beraadslagen en besluiten over dezelfde agendapunten, ongeacht enige quorumvereiste.

Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behoudens de toepasselijke meerderheidvereisten zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

(...)

BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN

De oprichters beslissen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:

- de heer VERMEERSCH Edgard, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder; Voor zover als nodig bevestigen de oprichters dat de gedelegeerd bestuurder tevens een bestuurder is in de zin van het vennootschapsrecht en de aandeelhoudersovereenkomst.

De oprichters beslissen te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap "**JP Medical**", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer PEETERS Jan, geboren te Brasschaat op 10 juli 1966; en

- de besloten vennootschap "**EXCITO**", voornoemd, vast vertegenwoordigd de heer BRUHN Magnus, geboren te Kalmar (Zweden) op 21 april 1971.

De oprichters verklaren dat de bestuurders niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2027.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2028.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 2 juli 2026, met inbegrip van de door de oprichters namens de vennootschap op 2 juli 2026 ondertekende koop-verkoopovereenkomst van aandelen.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan alle bestuurders van de Vennootschap, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, drie volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Tim CARNEWAL
Notaris