

BLAD MET ESSENTIËLE BELEGGINGSINFORMATIE

Dit crowdfundingaanbod is niet gecontroleerd of goedgekeurd door de Autoriteit Voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of de European Securities and Markets Authority (ESMA). De geschiktheid van uw ervaring en kennis zijn niet noodzakelijkerwijs beoordeeld voordat u toegang kreeg tot deze investering. Door deze belegging te doen, aanvaardt u het volledige risico van deze belegging, inclusief het risico van gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde geld.

Risicowaarschuwing

Investeren in dit crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van gedeeltelijk of geheel verlies van het geïnvesteerde geld. Uw investering wordt niet gedekt door de depositogarantiestelsels die zijn ingesteld in overeenstemming met Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad¹. Evenmin wordt u gedekt door de beleggerscompensatiestelsels die zijn ingesteld in overeenstemming met Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad².

Het is mogelijk dat u geen rendement op uw belegging ontvangt. Dit is geen spaarproduct en wij raden u aan niet meer dan 10% van uw vermogen te beleggen in crowdfundingprojecten.

Het is mogelijk dat u de beleggingsinstrumenten niet kunt verkopen wanneer u dat wenst.

Als u ze kunt verkopen, kunt u niettemin verliezen lijden.

Pré-contractuele bedenktijd voor niet-ervaren beleggers

Niet-ervaren beleggers genieten een bedenktijd waarin zij te allen tijde kunnen terugkomen op hun aanbod om te investeren of blijk van belangstelling in het crowdfundingaanbod zonder opgave van redenen en zonder boete. De bedenktijd gaat in op het moment dat de niet-ervaren belegger een aanbod doet om te investeren of zijn of haar blijk van belangstelling kenbaar maakt en verstrijkt na afloop van vier kalenderdagen.

Het intrekken van de inschrijving of van de interesse kan worden in de praktijk gebracht door een mail te sturen naar hello@beebonds.com met vermelding van de datum van de beleggingsaanbieding of de blijk van belangstelling, het bedrag en de naam van de belegger. Deze e-mail zal resulteren in de annulering van de beleggingsaanbieding of blijk van belangstelling en de terugbetaling van het nominale bedrag van de obligatie(s) waarop is ingeschreven.

Overzicht van het crowdfundingaanbod

| | |
|--|--|
| Identificatie van het Aanbod | 984500CC5969JC88EC36– 63484347 |
| Projectdrager en naam van het project | MG Health Care SRL – Projet "Résidence des Closières" |
| Type aanbieding en instrument type | Aanbieding via Beebonds van achtergestelde obligaties (de Obligaties) voor de financiering van MG Health Care. SRL (de Aanbieding) |
| Doelbedrag emissie | 1.250.000 EUR |
| Deadline | 05/01/2024 om 16u |

Deel A : Informatie over de projectdrager en het crowdfundingproject

| | |
|---------------------------|--|
| a) | Projectdrager en crowdfundingproject |
| Identiteit: | MG Health Care SRL, met maatschappelijke zetel gevestigd te rue Joseph Deflandre 160, bte 1 te 4053 Chaudfontaine en ingeschreven in Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer B233819 (de Projectdrager) |
| Rechtsvorm: | Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid |
| Contactinformatie: | Maatschappelijke zetel: rue Joseph Deflandre 160 bte 1, 4053 Chaudfontaine Telefoonnummer : :0475/545491 e-mail : fmelotte@melottegroup.com |
| Eigendom: | Op 20 december 2023, werd 50% van het kapitaal van de Projectdrager aangehouden door Mijnheer François Melotte en 50% door Mijnheer Ioannis Gournis. |
| Directie: | De Projectdrager wordt geleid door 2 bestuurders, Mijnheer François Melotte en Mijnheer Ioannis Gournis. |

¹Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels en garantiestelsels ([JO L 173 du 12.6.2014, p. 149](#)).

²Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels ([JO L 84 du 26.3.1997, p. 22](#)).

| b) | <p>Verantwoordelijkheid voor de geleverde informatie in deze nota met essentiële beleggingsinformatie De Projectdrager, de heren François Melotte en Ioannis Gournis, als bestuurders van de Projectdrager, verklaren dat naar hun beste weten geen informatie is weggelaten of kennelijk misleidend of onjuist is. De Projectdrager en de heren François Melotte en Ioannis Gournis zijn verantwoordelijk voor het opstellen van deze Essentiële Beleggingsinformatie. De verantwoordelijkheidsverklaring van deze personen is te vinden in Bijlage A, in overeenstemming met Artikel 23.9 van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdiensten voor ondernemers.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------|----------|-------------|---------|---|---|---|-------------------------|--------|----------|----------|-----------------|-------|-----------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|---------------------------|--------|---------|---------|--------------------|--------|----------|----------|------------------|-------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------|--------|--------|---|-----|-------|-----|---------------------------------|---------|-------|------|----------|--------|---------|---------|-------------------------------|--------|-------|-------|---|------|------|------|
| c) | <p>Hoofdactiviteit van de Projectdrager MG Health Care SRL is actief in de gehandicaptenzorg en beheert momenteel twee centra voor 120 bewoners (via zijn dochterondernemingen Namur Santé en Verviers Santé). Het team bestaat uit mensen die al vele jaren actief zijn in de sector, waardoor het een kwaliteitsvolle service en een specifieke zorg voor elke patiënt kan bieden en erkenning heeft gekregen van de AVIQ (Waalse organisatie die zich onder andere bezighoudt met de gehandicaptensector). MG Health Care SRL wil nieuwe sites ontwikkelen en de bewoners een kwaliteitsvolle leefomgeving bieden op basis van een aangepast institutioneel project. De gebouwen zullen voldoen aan de meest recente normen, zowel op medisch als op energetisch vlak.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | <p>Hyperlink naar de meest recente financiële overzichten van de Projectdrager De financiële toestand van de Projectdrager kan worden geconsulteerd op : https://consult.cbso.nbb.be/consult-enterprise/0764430175</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) | <p>Financiële kerncijfers en ratio's voor de Projectdrager over de laatste drie jaar (indien beschikbaar) Presentatie van jaarlijkse financiële kerncijfers en ratio's (bedragen zijn vermeld in euro's en de jaarlijkse afsluitdatum is 31 december):</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31/12/21</th> <th>31/12/22</th> <th>30-09-23 PF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Omzet ;</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Jaarlijkse nettowinst ;</td> <td>-6.785</td> <td>-117.512</td> <td>-223.246</td> </tr> <tr> <td>Totale activa ;</td> <td>4.234</td> <td>5.509.109</td> <td>7.916.774</td> </tr> <tr> <td>Bruto winstmarge ;</td> <td>-5.268</td> <td>-89.438</td> <td>-87.086</td> </tr> <tr> <td>Operationele winstmarge ;</td> <td>-6.777</td> <td>-91.153</td> <td>-88.472</td> </tr> <tr> <td>Netto winstmarge ;</td> <td>-6.785</td> <td>-117.512</td> <td>-223.246</td> </tr> <tr> <td>Netto schulden ;</td> <td>9.000</td> <td>5.625.664</td> <td>8.107.478</td> </tr> <tr> <td>Verhouding schulden/eigen vermogen ;</td> <td>-188%</td> <td>-4605%</td> <td>-2391%</td> </tr> <tr> <td>Liquiditeit in enge zin (quick ratio) ;</td> <td>20%</td> <td>1676%</td> <td>91%</td> </tr> <tr> <td>Dekkingsratio van de schulden ;</td> <td>-70200%</td> <td>-341%</td> <td>-65%</td> </tr> <tr> <td>EBITDA ;</td> <td>-5.616</td> <td>-89.786</td> <td>-87.528</td> </tr> <tr> <td>Rendement op eigen vermogen ;</td> <td>141,8%</td> <td>96,1%</td> <td>64,6%</td> </tr> <tr> <td>Verhouding immateriële vaste activa en totale activa.</td> <td>0,0%</td> <td>0,0%</td> <td>0,0%</td> </tr> </tbody> </table> | | 31/12/21 | 31/12/22 | 30-09-23 PF | Omzet ; | 0 | 0 | 0 | Jaarlijkse nettowinst ; | -6.785 | -117.512 | -223.246 | Totale activa ; | 4.234 | 5.509.109 | 7.916.774 | Bruto winstmarge ; | -5.268 | -89.438 | -87.086 | Operationele winstmarge ; | -6.777 | -91.153 | -88.472 | Netto winstmarge ; | -6.785 | -117.512 | -223.246 | Netto schulden ; | 9.000 | 5.625.664 | 8.107.478 | Verhouding schulden/eigen vermogen ; | -188% | -4605% | -2391% | Liquiditeit in enge zin (quick ratio) ; | 20% | 1676% | 91% | Dekkingsratio van de schulden ; | -70200% | -341% | -65% | EBITDA ; | -5.616 | -89.786 | -87.528 | Rendement op eigen vermogen ; | 141,8% | 96,1% | 64,6% | Verhouding immateriële vaste activa en totale activa. | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 31/12/21 | 31/12/22 | 30-09-23 PF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omzet ; | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jaarlijkse nettowinst ; | -6.785 | -117.512 | -223.246 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale activa ; | 4.234 | 5.509.109 | 7.916.774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bruto winstmarge ; | -5.268 | -89.438 | -87.086 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operationele winstmarge ; | -6.777 | -91.153 | -88.472 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netto winstmarge ; | -6.785 | -117.512 | -223.246 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netto schulden ; | 9.000 | 5.625.664 | 8.107.478 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verhouding schulden/eigen vermogen ; | -188% | -4605% | -2391% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liquiditeit in enge zin (quick ratio) ; | 20% | 1676% | 91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dekkingsratio van de schulden ; | -70200% | -341% | -65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EBITDA ; | -5.616 | -89.786 | -87.528 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendement op eigen vermogen ; | 141,8% | 96,1% | 64,6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verhouding immateriële vaste activa en totale activa. | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) | <p>Beschrijving van het crowdfundingproject met inbegrip van het doel en de belangrijkste kenmerken ervan Het project Résidence des Closières bestaat uit : De overname van Marcinelle Services SRL (eigenaar van de grond) door MG Health Care SRL, afgerond eind 2023 voor een prijs van 3 850 k€. De bouw door Marcinelle Services SRL van een gespecialiseerd tehuis voor volwassenen met een mentale beperking. Het tehuis zal bestaan uit 4 blokken met elk 20 bedden, plus een blok met een keuken, gemeenschappelijke ruimtes en administratieve kantoren. Er komen ook 34 buitenparkeerplaatsen. De doorverkoop van Marcinelle Services SRL (onder een belofte tot aankoop) aan GGR SA na voltooiing van de bouwwerkzaamheden en voorlopige oplevering, in 2026.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Deel B: Belangrijkste kenmerken van het crowdfundingproces en voorwaarden voor het lenen van vermogen

| | |
|----|--|
| a) | <p>Minimumbedrag te lenen voor dit crowdfundingaanbod : 600.000 EUR. De Projectdrager en de aanbieder van participatieve financiering (BeeBonds of het PPF) hebben nog geen offertes voor dit Project uitgebracht.</p> |
| b) | <p>Uiterste datum voor het bereiken van beoogde geleende bedrag (Uiterste Datum): 05 januari 2024 (met dien verstande dat de Inschrijvingsperiode (zoals gedefinieerd in de voorwaarden van de Obligaties uiteengezet in Bijlage B) zal beginnen om 11.00 uur op 22 december 2023).</p> |

| | |
|----|---|
| c) | <p>Informatie over de gevolgen indien de te lenen fondsen niet bijeengebracht zijn op de uiterste datum</p> <p>Verlenging: maximum 3 maanden, tot maximum 5 april 2024.</p> <p>Voorwaarden van de verlenging: geen enkele</p> <p>Gevolgen van de verlenging: Beleggers die hebben ingeschreven op de Obligaties (de Obligatiehouders) voorafgaand aan een eventuele verlenging van de inschrijvingsperiode zullen op de hoogte worden gebracht via e-mail en zullen het recht hebben om hun belegging terug te trekken gedurende een periode van 4 kalenderdagen vanaf de dag waarop deze e-mail is verzonden. De middelen opgehaald tijdens de Initiële Inschrijvingsperiode kunnen worden gebruikt door de Projectdrager en de Obligaties zullen worden uitgegeven in overeenstemming met de regels uiteengezet in deze Essentiële Beleggingsinformatie, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot annulering waarnaar hieronder wordt verwezen. In geval van bijkomende inschrijvingsperiode(n) voor de Aanbieding zoals hierboven aangegeven, zal het nominale bedrag van elke inschrijving gedaan tijdens dergelijke periode(n) verhoogd worden met de verlopen intrest (<i>accrued interest</i>) tot op de datum van betaling van dergelijke bijkomende inschrijving, waarvan het bedrag van de wettelijk verschuldigde belastingen en taksen zal worden afgetrokken. Het in dit geval te betalen bedrag zal door BeeBonds aan de Investeerder worden meegedeeld in de Bevestigingsmail, samen met betalingsinstructies. De fondsen opgehaald tijdens elke bijkomende periode kunnen onmiddellijk door de Projectdrager worden aangewend na de uitgifte van de betrokken Obligaties. Het bedrag van de verschuldigde interest zal worden berekend op een Exact/Exact ICMA basis, afgerond op de dichtstbijzijnde twee (2) decimalen (waarbij halve bedragen naar boven worden afgerond).</p> <p>Vervroegde afsluiting: de Aanbieding kan vervroegd worden afgesloten zodra het minimum doelbedrag van 600.000 EUR is bereikt.</p> <p>Gevolgen indien het doel van de financiering niet wordt gehaald op de Uiterste Datum: Als het minimum doelbedrag niet wordt gehaald, zullen de Obligaties niet worden uitgegeven en zullen alle inschrijvingen op dit Aanbod worden geannuleerd. Obligatiehouders zullen terugbetaald worden voor het bedrag van hun respectievelijke inschrijving (nominaal bedrag van de Obligaties + inschrijvingskosten) ten laatste 15 werkdagen na de closing datum.</p> <p>Gevolgen indien het doel van de financiering niet wordt gehaald na de periode van verlenging: Als het minimum doelbedrag niet wordt gehaald, zullen de Obligaties niet worden uitgegeven en zullen alle inschrijvingen op dit Aanbod worden geannuleerd. Obligatiehouders zullen terugbetaald worden voor het bedrag van hun respectievelijke inschrijving (nominaal bedrag van de Obligaties + inschrijvingskosten), verhoogd met de rente die contractueel zijn overgekomen, ten laatste 15 werkdagen na het afsluiten van de verlengperiode.</p> |
| d) | <p>Het maximumbedrag van de Aanbieding, indien het verschil van het minimumbedrag dat in punt a) werd aangegeven</p> <p>Het maximumbedrag van het Aanbod is 1.250.000 EUR.</p> |
| e) | <p>Bedrag aan eigen vermogen dat is toegezegd door de Projectdrager aan het crowdfundingproject</p> <p>De aandeelhouders van de Projectdrager hebben een eigen vermogen van EUR 2.326.504 toegezegd aan het Project (aandeelhoudersvoorschot).</p> |
| f) | <p>Wijziging van de samenstelling van het kapitaal of de leningen van de Projectdrager in het verband met het crowdfundingaanbod</p> <p>De schuldenlast van de Projectdrager per 30 september 2023 is 8.262.317 EUR en zal toenemen tot het bedrag dat onder dit Bod wordt opgehaald.</p> |

Deel C: Belangrijkste soorten risico's

| |
|--|
| <p>Type 1 —Risico's verbonden aan het Project</p> <p>Het belangrijkste risico verbonden aan het Project is de niet-uitvoering van de aankoopbelofte die GGR SA heeft toegekend aan de Projectdrager met betrekking tot de aandelen van Marcinelle Services SRL, wat zou resulteren in het risico, in voorkomend geval, dat het cashflow plan niet wordt gerealiseerd, in geval van een negatieve evolutie van de kosten voor de realisatie van de vastgoedprojecten die aanvankelijk werden opgesteld door de betrokken partijen (architect, bouwbedrijven, enz.), dat de verkoop van bepaalde flats of loten niet wordt gerealiseerd, of dat ze worden verkocht tegen een prijs die beduidend lager ligt dan voorzien in het cashflow plan.</p> <p>De Projectdrager heeft een hoge schuldenlast. Dit betekent dat de fondsen van de Projectdrager voornamelijk bestaan uit geleend kapitaal. Op 30 september 2023 had de Projectdrager een totale schuld van 8.262.317 EUR.</p> <p>Aangezien de Obligaties achtergesteld zijn aan de banklening, zal de terugbetaling van de Obligaties bijgevolg achtergesteld zijn aan de terugbetaling van de bankfinanciering verkregen door de Projectdrager met betrekking tot het Project. Er bestaat daarom een risico dat de Projectdrager niet aan zijn verplichtingen (betaling van rente en/of terugbetaling van hoofdsom) kan voldoen in geval van faillissement.</p> <p>De Projectdrager heeft de intentie om in de toekomst andere vastgoedprojecten uit te voeren dan die beschreven in deze Essentiële Beleggingsinformatie. De inhoud en het risico van deze projecten zijn op dit moment niet bekend, maar ze zouden kunnen verschillen van het Project beschreven in deze essentiële beleggingsinformatie en de Obligatiehouders zullen geen veto- of interventierechten hebben over deze projecten. Ze zullen echter op een identieke manier gestructureerd zijn en zullen ook vreemd vermogen vereisen (in het bijzonder van bankinstellingen). De Obligaties kunnen ook achtergesteld worden aan dergelijke nieuwe bankleningen. Bovendien zullen deze projecten juridisch niet worden "opgedeeld" binnen de vennootschap en bijgevolg kunnen</p> |
|--|

| |
|--|
| <p>de risico's verbonden aan één project repercussies hebben op de andere projecten. Obligatiehouders lopen daarom het risico dat ze niet worden terugbetaald in het geval dat de Projectdrager gedwongen wordt om deze toekomstige bankkredietlijnen terug te betalen zonder dat de gehoopte vastgoedverkopen zijn gerealiseerd. Een wijziging in de zeggenschap over de Projectdrager zou ook een risico kunnen vormen voor de Obligatiehouders omdat dit de onmiddellijke terugbetaling van de bedragen die de Projectdrager verschuldigd is onder de banklening zou kunnen uitlokken, wat een wanbetaling en/of faillissement van de Projectdrager zou kunnen bespoedigen.</p> <p>Type 2 — Risico's verbonden aan de sector De risico's die inherent zijn aan de vastgoedsector kunnen voortvloeien uit een verandering in de macro-economische context, een daling van de vraag, een algemene devaluatie van de markt of een stijging van de materiaal- en energieprijzen.</p> <p>Type 3 — Risico's op wanbetaling</p> |
| <p>Het risico van insolventie van de Projectdrager betekent dat deze niet langer over voldoende middelen beschikt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Daarom zou het onderworpen kunnen worden aan een faillissementsprocedure of een gerechtelijke reorganisatie. Deze risico's kunnen worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder: een (ingrijpende) verandering in de macro-economische context; slecht management, gebrek aan ervaring, fraude, onvoldoende financiering in verhouding tot de zakelijke doelstelling van het Project, mislukking van het Project, onvoldoende kasstroom, enz.</p> <p>Type 4 — Risico's op daling, vertraging of gebrek aan return op de investeringen Er is een risico dat het rendement op het Project lager zal zijn dan verwacht, of zelfs nul of negatief, of dat de voltooiing van het Project vertraging oploopt, wat een invloed zou hebben op het vermogen van de Projectdrager om alle of een deel van de Obligaties terug te betalen.</p> <p>Type 5 — Risico's van een falen van het platform Het risico dat het crowdfundingplatform tijdelijk of permanent niet in staat is om zijn diensten te verlenen.</p> <p>Type 6 — Risico's rond het gebrek aan liquiditeit van de investering Obligaties zijn schuldinstrumenten. Een belegging in Obligaties houdt bepaalde risico's in. Door in te schrijven op de Obligaties verstrekken Obligatiehouders een lening aan de Projectdrager, die zich verbindt om hen jaarlijks interest te betalen en de hoofdsom terug te betalen op de vervaldag. In geval van faillissement of wanbetaling van de Projectdrager, lopen Obligatiehouders het risico de bedragen waarop zij recht zouden hebben niet of te laat te ontvangen en het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. De Obligaties zijn ook achtergesteld aan bankleningen, wat betekent dat de terugbetaling van de Obligaties zal worden achtergesteld aan de terugbetaling van de bankfinanciering verkregen door de Emittent, onverminderd de betaling van interest door de Projectdrager op elke vervaldag. Er is bijgevolg een verhoogd risico dat de Projectdrager niet in staat zal zijn om zijn verplichtingen na te komen (betaling van interest en/of terugbetaling van hoofdsom) in geval van faillissement of wanbetaling. Aangezien de Obligaties niet beursgenoteerd zijn, loopt de Obligatiehouder ook het risico van illiquiditeit van zijn Obligaties indien hij deze zou willen verkopen aan een derde partij. Nochtans hebben de Obligaties een ISIN-code en een LEI-code, wat de Obligatiehouders de mogelijkheid geeft om op eigen initiatief en onafhankelijk van enige tussenkomst van BeeBonds, toegang te krijgen tot Expert Market (een platform gewijd aan effecten die niet genoteerd zijn op Euronext Brussel).</p> <p>Type 7 — Andere risico's Elke belegger die overweegt in te schrijven op Obligaties moet zijn eigen analyse maken van de kredietwaardigheid, bedrijfsactiviteiten, financiële situatie en vooruitzichten van de Projectdrager. Elke beslissing om te beleggen in Obligaties moet gebaseerd zijn op een grondige bestudering van al deze essentiële beleggingsinformatie. Voor zover de Projectdrager weet, zijn er geen andere materiële risico's verbonden aan haar activiteiten.</p> |

Deel D: Informatie over de aanbieding van effecten en toegelaten instrumenten voor crowdfundingdoeleinden

| |
|--|
| <p>a) Totaalbedrag en type van obligaties</p> <p>i) een beschrijving van het type en de categorie van de voorgestelde instrumenten: Obligaties achtergesteld bij bankleningen, voor een minimum doelbedrag van 600.000 EUR en een maximum doelbedrag van 1.250.000 EUR.</p> <p>ii) indien van toepassing, het aantal voorgestelde instrumenten, de denominatie ervan, de munteenheid waarin ze zijn uitgedrukt en de voorwaarden die eraan verbonden zijn: 12.500 Obligaties, (indien het maximumbedrag wordt bereikt) genaamd "Résidence des Closières", uitgedrukt in EUR, waarvan de voorwaarden zijn uiteengezet in Bijlage B.</p> <p>(iii) de relatieve rangorde van de instrumenten in de kapitaalstructuur van de emittent in geval van insolventie, met inbegrip van, indien van toepassing, informatie over de rangorde en achterstelling van de effecten: de Obligaties zijn achtergesteld aan de bankleningen van de Projectdrager.</p> |
|--|

| | |
|----|---|
| b) | Inschrijvingsprijs Elke Obligatie heeft een inschrijvingsprijs van 100 EUR. Het minimum inschrijvingsbedrag per Investeerder is 100 EUR |
| c) | Al dan niet aanvaarding van overinschrijvingen en welke verdeelsleutel zal worden toegepast De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat, in geval van overinschrijving, het waarschijnlijk is dat geen Obligaties aan hen zullen worden toegewezen of dat ze niet het volledige bedrag zullen verkrijgen waarvoor zij hebben ingeschreven en, in dit geval, dat het bedrag van hun inschrijving zal worden verminderd. De Obligaties zullen worden toegewezen op een "wie het eerst komt, het eerst maalt"-basis, wat betekent dat beleggers Obligaties zullen toegewezen krijgen in volgorde van inschrijving (de eerste wordt bediend vóór de tweede, de tweede vóór de derde, enzovoort) tot het maximumbedrag van de Aanbieding is bereikt. |
| | De betrokken beleggers zullen op de hoogte worden gebracht van hun respectieve toewijzingen door een Kennisgeving aan Beleggers (zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van de Obligaties). Deze informatie zal worden geplaatst op de BeeBonds website (www.beebonds.com). |
| d) | Voorwaarden voor inschrijving en betaling De uiterste datum voor betaling van inschrijvingen op de Obligaties is 06 januari 2024. De betaling moet plaatsvinden binnen 6 kalenderdagen na inschrijving. De betaling voor de Obligaties zal gebeuren door overschrijving op de bankrekening vermeld in de Bevestigingsmail. In geval van een herinschrijvingsperiode zal de datum van betaling van de herinschrijvingen op de Obligaties door BeeBonds aan de belegger worden meegedeeld in de Bevestigingsmail, met dien verstande dat de betaling moet gebeuren binnen de twee werkdagen na het einde van de herinschrijvingsperiode. |
| e) | Bewaring en levering van obligaties aan investeerders De uitgiftedatum van de Obligaties is 06/01/2024. Indien wordt ingeschreven op een Obligatie tijdens een bijkomende inschrijvingsperiode, zal de uitgiftedatum van die Obligatie de dag na de betalingsdatum zijn. De Obligaties worden enkel op naam uitgegeven, overeenkomstig de artikelen 5:23 en 5:24 en artikel 5:27 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Obligaties zullen worden uitgegeven onder de vorm van nominatieve certificaten in het Register van Obligatiehouders (zoals gedefinieerd in de voorwaarden van de Obligaties). Eigendom van de Obligaties zal worden vastgesteld door inschrijving in het Register van Obligatiehouders overeenkomstig artikel 5:27 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het crowdfundingplatform biedt geen diensten aan om de obligaties te bewaren. |
| f) | Informatie over garanties of zekerheden voor de investering François Melotte en Ioannis Gournis, (de Garanten), garanderen de terugbetaling van de Obligaties en interest overeenkomstig een garantieovereenkomst die voorafgaand aan de Uitgiftedatum zal worden aangegaan met BeeBonds Finance SRL handelend in zijn naam maar voor rekening van de Obligatiehouders (de Garantieovereenkomst). Dit is een onafhankelijke, op eerste verzoek, onherroepelijke en onvoorwaardelijke garantie ten gunste van BeeBonds Finance SRL (die de Obligatiehouders vertegenwoordigt) voor een bedrag gelijk aan de Gewaarborgde Obligaties onder de daarin uiteengezette voorwaarden. Bijgevolg, in het geval dat de Projectdrager in gebreke blijft met de betaling van een bedrag verschuldigd onder de gegarandeerde verplichtingen, moet de Garanten onmiddellijk, op eerste verzoek van BeeBonds Finance SRL (die de Obligatiehouders vertegenwoordigt), dit bedrag betalen alsof zij de hoofdschuldenaars waren. De Garantieovereenkomst zal geldig blijven tot de Gegarandeerde Obligaties volledig betaald zijn. Een tweede garantie, met achterstelling van de aandeelhoudersvoorschotten, wordt verleend door SRL Melotte Group, met maatschappelijke zetel te rue Joseph Deflandre 160, bte 1, 4053 Chaudfontaine en ingeschreven bij Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0633.837.491, onder dezelfde voorwaarden als de garantie verleend door François Melotte en Ioannis Gournis. De rente voor het eerste jaar van de obligatie-uitgifte zal worden geblokkeerd op een rekening. Verbintenis van de Emittent om de Obligatiehouders met voorrang terug te betalen bij ontvangst van het geheel of een deel van de verkoopprijs van de aandelen van Marcinelle Services SRL, onder voorbehoud van de bancaire terugbetalingen. |
| g) | Information rond de verplichting om effecten terug te kopen (indien van toepassing) geen |

| | |
|----|--|
| h) | Informatie over de rentevoet en vervaldag Nominale rentevoet: 8,5 % per jaar. Bijvoorbeeld, voor een Obligatie van 100 EUR zullen de jaarlijkse intresten 8,5 EUR bruto bedragen. De totale intresten over een periode van 2,5 jaar zullen dus 21,25 EUR bruto zijn. Datum betaling verschuldigde intresten: 06/01/2025, 06/01/2026, 06/07/2026 Vervaldatum (inclusief eventuele tussentijdse aflossingen): 05/07/2026 Rendement van toepassing: Het brutorendement is 8,5% op basis van de berekening waarbij het jaarlijkse bedrag van intresten door de initiële Obligatieprijs wordt gedeeld: $(8,5 \text{ EUR})/100 = 0,085$ |
|----|--|

Deel E: Informatie over de SPV

| | |
|----|---|
| a) | Zit een SPV-entiteit tussen de Projectdrager en de Investeerder ? Nee |
| b) | Coördinaten van de SPV-entiteit Niet van toepassing |

Deel F: Rechten van investeerders

| | |
|----------------|--|
| a) | Belangrijkste rechten verbonden aan de obligaties De Obligaties geven recht op de betaling van intresten, de terugbetaling van de geïnvesteerde nominale waarde en, in voorkomend geval, de deelname aan de algemene vergaderingen van de Obligatiehouders. De Obligaties geven ook recht op toegang tot informatie van de Projectdrager door middel van een Tussentijdse Nota dat deze laatste om de drie maanden moet publiceren op het Beebonds platform over de voortgang van het Project. De Obligaties verlenen ook alle rechten die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toekent aan Obligatiehouders, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden. |
| b) et c) | Beperkingen waaraan obligaties onderworpen zijn en beperkingen op de overdracht van de instrumenten geen |
| d) | Mogelijkheden voor de investeerder om uit de belegging te stappen : geen behalve als de Obligatiehouder een koper voor de Obligaties vindt |
| e) | Voor eigenvermogensinstrumenten, uitsplitsing van kapitaal en stemrechten voor en na de kapitaalverhoging als gevolg van de aanbieding (ervan uitgaande dat op alle effecten wordt ingeschreven) Geen |

Deel G: Informatie rond de leningen

| | |
|--|------|
| | Geen |
|--|------|

Deel H: Vergoedingen, informatie et rechtsmiddelen

| | |
|----|---|
| a) | Vergoedingen die de belegger worden aangerekend en kosten die de investeerder maakt in verband met de belegging (inclusief administratiekosten die voortvloeien uit de verkoop van instrumenten die zijn toegelaten voor crowdfunding) De juridische, administratieve en andere kosten in verband met de uitgifte van de Obligatie zullen worden gedragen door de Projectdrager. |
| b) | Waar en hoe aanvullende informatie over het crowdfundingproject en de Projectdrager kan worden gevonden: https://www.beebonds.com/nl/project/ |
| c) | Hoe en tot wie de investeerder een klacht kan richten over de belegging of over het gedrag van de Projectdrager en het crowdfundingplatform Elke klacht kan worden gericht aan Beebonds door middel van een klachtenformulier dat toegankelijk is op hun website: https://www.beebonds.com/wp-content/uploads/2023/03/BeeBonds-Indiening-van-een-klacht.pdf Dit formulier kan naar Beebonds worden teruggezonden via deze e-mail : hello@beebonds.com of met de post naar: BeeBonds, Vrijwilligerslaan 19, 1160 Oudergem. |

Annexe A à la fiche d'informations clés sur l'investissement

Déclaration sur la responsabilité de la fiche d'informations clés sur l'investissement (art. 23.9 du Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs)

Les personnes responsables des informations figurant sur la fiche d'informations clés sur l'investissement du Porteur de Projet sont les suivantes :

- Le Porteur de Projet, soit la société à responsabilité limitée MG Health Care SRL, dont le siège se situe rue Joseph Deflandre 160 boîte 1 à 4053 Chaudfontaine et enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0764.430.175, dûment représentée par François Mélotte et Ioannis Gournis, administrateurs;
- François Mélotte et Ioannis Gournis, administrateurs du Porteur de Projet.

Elles déclarent que :

- selon leurs meilleures connaissances, les informations contenues dans la fiche d'informations clés sur l'investissement sont conformes avec les faits et aucune n'apparaît pouvoir affecter ces informations ;
- selon leurs meilleures connaissances, aucune information n'a été omise ou serait matériellement trompeuse ou incorrecte ;
- ils sont responsables de la préparation de la fiche d'informations clés sur l'investissement (et de toute traduction de celle-ci au besoin).


Date et signature :

Le 21 décembre 2023


Le 21 décembre 2023



Le Porteur de Projet



François Mélotte
Administrateur de MG Health
Care SRL



Ioannis Gournis
Administrateur de MG Health
Care SRL

TERMES ET CONDITIONS DES OBLIGATIONS SUBORDONNEES

A. DÉFINITIONS

Les termes et expressions suivants, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent document (les « Termes et Conditions ») avec une majuscule, ont la signification suivante :

Assemblée(s) Générale(s) des Obligataires : Désigne l'assemblée générale des Obligataires visée aux articles 5:107 à 5:119 du Code des sociétés et des associations. Chaque Obligataire, propriétaire des Obligations, dont le nom est inscrit dans le Registre des Obligataires au plus tard le troisième (3^{ème}) Jour Ouvré à minuit (heure de Bruxelles) précédant la date fixée de ladite Assemblée Générale des Obligataires, sera en droit de participer aux Assemblées Générales des Obligataires.

Avis aux Obligataires: A la signification reprise à l'article 11 des Termes et Conditions.

BeeBonds : Désigne BeeBonds SRL, une société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège se situe avenue des Volontaires 19 à 1160 Auderghem, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0658.962.075, agissant sous l'agrément européen de Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP) délivré par la FSMA en date du 29 juin 2023, et à qui l'Émetteur a confié l'organisation, la structuration et la commercialisation de l'Emprunt Obligataire.

Cas de Défaut : Désigne tout événement visé à l'Article 9.2 des Termes et Conditions.

Date d'Échéance : Désigne la date d'échéance des Obligations, à savoir la date jusqu'à laquelle les Obligations porteront intérêts, tel que défini à l'Article 8 des Termes et Conditions et ce, qu'il s'agisse d'un Jour Ouvré ou non.

Date de Remboursement à l'Échéance : Désigne la date de remboursement des Obligations à laquelle l'Émetteur s'engage à rembourser, en principal et intérêts, le montant des Obligations à leur échéance et ce, tel que défini à l'Article 1.5 des Termes et Conditions.

Date de Remboursement Anticipé : Désigne la date à laquelle l'Émetteur décide de rembourser le montant des Obligations en principal et intérêts avant la Date de Remboursement à l'Échéance suivant les dispositions telles que définies à l'Article 9 des Termes et Conditions.

Date d'Émission : Désigne la date d'émission des Obligations et à partir de laquelle les Obligations porteront intérêts, telle que déterminée dans la Fiche d'Informations Clés sur l'Investissement.

Dates de Paiement des Intérêts : Désigne les dates auxquelles l'Émetteur paiera aux Obligataires les intérêts échus et ce, tel que défini à l'Article 6.3 des Termes et Conditions.

E-mail de Confirmation : Désigne le courrier électronique de confirmation que l'Investisseur recevra à l'adresse électronique qu'il aura renseignée lors de l'ouverture de son « compte investisseur » sur la plateforme de financement participatif de BeeBonds comprenant un message décrivant le montant que l'Investisseur souhaite souscrire et les modalités du règlement de sa souscription.

Émetteur : La société à responsabilité limitée MG Health Care SRL, dont le siège se situe rue Joseph Deflandre 160, boîte 1, à 4053 Chaudfontaine et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0764.430.175.

Emprunt Obligataire: Désigne l'emprunt par voie d'émission d'Obligations subordonnées d'un montant minimum de six cent mille euros (600.000,00 EUR) et d'un montant maximum de un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,00 EUR) portant intérêt brut en base annuelle de huit et demi pour cent (8,5 %) pour une période de 30 mois, entre le 6 janvier 2024 et le 5 juillet 2026 et répertorié sous le numéro de Code ISIN BE6348434752.

Exact/Exact ICMA : Désigne le nombre de jours d'intérêts courus entre deux dates sur la base annuelle de 365 jours.

Fiche d'Informations Clés : Désigne la fiche d'informations clés sur l'investissement du 20 décembre 2023 établie par l'Émetteur conformément au Règlement (UE) 2020/1503 du

| | |
|---------------------------------------|--|
| <u>sur l'Investissement</u> | Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs. |
| <u>FSMA :</u> | Désigne l'Autorité belge des services et marchés financiers. |
| <u>Investisseur(s) :</u> | Désigne toute personne physique ou toute personne morale valablement représentée ayant la faculté légale et réglementaire de souscrire à l'Emprunt Obligataire aux conditions détaillées dans la Fiche d'informations Clés sur l'Investissement et dans les Termes et Conditions et ayant souscrit à des Obligations sur la plateforme internet de BeeBonds. |
| <u>Jour(s) Ouvré(s) :</u> | Désigne un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié où les banques et les marchés de change sont ouverts aux affaires générales en Belgique et, si un paiement en euros doit être effectué ce jour-là, un jour ouvrable pour le système TARGET2. |
| <u>Obligataire(s) :</u> | Désigne toute(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) pouvant se prévaloir à une quelconque date, y compris pendant la Période de Souscription d'être propriétaire(s) effectif(s) d'Obligations. |
| <u>Obligations :</u> | Désigne les obligations subordonnées qui seront émises par l'Émetteur dans le cadre de l'Emprunt Obligataire. |
| <u>Offre :</u> | Désigne la présente offre à laquelle la Fiche d'informations Clés sur l'Investissement se rapporte. |
| <u>Période d'Intérêts :</u> | Désigne les périodes suivantes durant lesquelles les intérêts courent : <ul style="list-style-type: none"> - pour la 1^{ère} période : débutant le jour de la Date d'Émission des Obligations émises à l'issue de la Période de Souscription initiale et se terminant le Jour Ouvré ou non de la première Date de Paiement des Intérêts ; - pour chacune des périodes successives : débutant le Jour Ouvré ou non suivant la date anniversaire de chaque Date de Paiement des Intérêts et se terminant le Jour Ouvré ou non de la prochaine Date de Paiement des Intérêts ; - pour la dernière période : débutant le Jour Ouvré ou non de la dernière date anniversaire de la Date de Paiement des Intérêts et se terminant le Jour Ouvré ou non de la Date d'Échéance. |
| <u>Période de Remédiation:</u> | Désigne la période mentionnée à l'article 9.2. |
| <u>Période de Souscription :</u> | Désigne la période, déterminée dans la Fiche d'Informations Clés sur l'Investissement pendant laquelle les Investisseurs ont la faculté de souscrire aux Obligations, sous réserve des périodes de souscription complémentaires qui pourraient être organisées. |
| <u>Prix de Souscription :</u> | Désigne le prix de souscription des Obligations. |
| <u>Projet(s) :</u> | Désigne le projet plus amplement décrit dans la Fiche d'Informations Clés sur l'Investissement. |
| <u>Registre des Obligataires :</u> | Désigne le registre tenu par l'Émetteur attestant de la propriété, par les Obligataires, des Obligations par inscription au dit registre et à leurs noms conformément aux articles 5:23 et 5:24 ainsi que l'article 5:27 du Code des sociétés et des associations. |
| <u>Remboursement en Cas de Défaut</u> | A la signification qui lui est donnée à l'Article 9.1 des Termes et Conditions. |
| <u>Sûreté(s) :</u> | Désigne toute hypothèque, privilège, nantissement, gage, fiducie-sûreté, transfert de propriété à titre de garantie et toute autre sûreté réelle garantissant les obligations d'une personne, ainsi que toute autre convention ou accord ayant un effet analogue. |
| <u>Taux d'Intérêt :</u> | Désigne le taux annuel d'intérêt que les Obligations porteront jusqu'à la Date d'Échéance et ce, suivant les conditions définies et fixées à l'Article 6 des Termes et Conditions. |

Taxe(s) : Désigne toute taxe, prélèvement, impôt, précompte ou autre charge d'une nature similaire imposé par une autorité, et incluant notamment, toute pénalité, intérêt ou frais exigible en raison du défaut ou retard de paiement qui s'y rapporte.

Termes et Conditions : Désigne le présent document définissant les conditions et les modalités des Obligations ainsi que celles pour y souscrire et qui engagent irrévocablement l'Émetteur.

B. CONDITIONS ET MODALITÉS DES OBLIGATIONS

1. Les Obligations

1.1 Nature des Obligations

Les Obligations sont des obligations subordonnées librement négociables, représentatives d'une créance, émises par l'Émetteur. Elles donnent droit au paiement d'un intérêt tel que décrit à l'article 6, *infra*. Les Obligations offrent également tous les droits que le Code des sociétés et des associations accorde aux Obligataires, sauf dérogation des présents Termes et Conditions.

1.2 Forme des Obligations

Les Obligations sont émises uniquement sous la forme de titres nominatifs, conformément aux articles 5:50 à 5:52 du Code des sociétés et des associations.

Conformément à l'article 5:29 du Code des sociétés et des associations, la propriété des Obligations est établie par une inscription nominative au nom de chaque Obligataire dans le Registre des Obligataires ; chaque Obligataire devant recevoir un certificat attestant du montant nominal pour lequel il y sera inscrit.

En cas de négociation et au cas où une transaction serait nouée sous seing privé ou via Expert Market d'Euronext Bruxelles par le biais d'un intermédiaire financier choisi par l'Obligataire, les Obligations seront soumises, en matière de règlement des opérations sur titres, à la réglementation belge en vigueur et le transfert devra être notifié à l'Émetteur pour lui être opposable et être transcrit dans le Registre des Obligataires.

1.3 Valeur Nominale

Les Obligations sont émises par coupure d'une valeur nominale indivisible de cent euros (100,00 EUR).

1.4 Montant Minimum - Maximum des Obligations

Le montant minimum des Obligations à émettre s'élève à six cent mille euros (600.000,00 EUR) représenté par six mille (6.000) Obligations de chacune cent euros (100,00 EUR) de valeur nominale.

Le montant maximal des Obligations à émettre s'élève à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,00 EUR) représenté par cent vingt-cinq mille (12.5000) Obligations de chacune cent euros (100,00 EUR) de valeur nominale.

1.5 Durée - Remboursement à l'Échéance

Les Obligations ont une durée de 30 mois, calculée à partir de la Date d'Émission des Obligations émises à l'issue de la Période de Souscription initiale. Elles portent intérêts, à partir du 6 janvier 2024 jusqu'à la Date d'Échéance, le 5 juillet 2026. Les Obligations seront remboursées à cent pour cent (100%) de leur valeur nominale en capital à la Date de Remboursement à l'Échéance, le 6 juillet 2026. S'il s'avérait que le Date de Remboursement à l'Échéance n'était pas un Jour Ouvré, les Obligations seront remboursées le prochain Jour Ouvré qui suit la Date de Remboursement à l'Échéance.

1.6 Devise

Les Obligations sont libellées en euros.

1.7 Cessibilité des Obligations

Sous réserve de l'application des réglementations en matière de cessibilité des titres, les Obligations sont librement cessibles.

La propriété des Obligations se transmettra par inscription du transfert dans le Registre des Obligataires.

2. Destination

L'Émetteur utilisera l'Emprunt Obligataire afin de financer le Projet tel que défini dans la Fiche d'Informations Clés sur l'Investissement.

3. Modalités de Souscription

3.1 Prix de Souscription

Le Prix de Souscription s'élève à 100 pour cent (100%) de la valeur nominale des Obligations et sera entièrement libéré à première demande de l'Émetteur et au plus tard 6 jours calendaires à dater de la date de l'E-mail de Confirmation, étant entendu qu'en cas de souscription lors d'une période de souscription complémentaire, le montant nominal de cette souscription effectuée durant cette période sera augmenté des intérêts courus (*accrued interest*) jusqu'à la date de paiement convenue lors de chaque souscription, duquel sera déduit le montant des taxes et impôts légalement dus.

3.2 Montant Minimum de Souscription

Les Investisseurs devront souscrire à un montant par tranche et multiple de cent euros (100,00 EUR) avec un minimum de cent euros (100,00 EUR) par Investisseur.

4. Rang des Obligations - Subordination

Les Obligations sont subordonnées aux obligations, présentes et futures, de l'Émetteur vis-à-vis des banques et sont assorties;

- d'une garantie personnelle à première demande octroyée par François Mélotte et Ioannis Gournis sur l'ensemble des Obligations; et
- d'une garantie octroyée par Mélotte Group SRL sur l'ensemble des Obligations.

Les Obligations viennent à rang égal (*pari passu*), sans aucune priorité entre elles pour quelque raison que ce soit.

Les Obligations constitueront des dettes chirographaires en cas de concours (et viennent donc en concurrence avec toutes les autres dettes, après paiement de tous les créanciers privilégiés ou bénéficiant de la subordination).

5. Déclarations et Garanties

L'Émetteur déclare et garantit aux Obligataires que :

- i. l'Émetteur est une société à responsabilité limitée, (srl) valablement constituée en vertu du droit belge, pour une durée illimitée et est immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0764.430.175;
- ii. à la Date d'Émission, les Obligations seront valablement émises par décision de l'organe d'administration de l'Émetteur ;
- iii. l'Émetteur s'engage à ne plus émettre de Sûretés sur ses biens en dehors de celles qui seraient nécessaires au (re)financement du Projet.

6. Intérêts

6.1 Taux d'Intérêt

Les Obligations portent intérêts annuels bruts de huit et demi pour cent (8,5%) en base Exact/Exact ICMA à partir de la Date d'Émission et jusqu'à la Date d'Échéance, ou à leur complet remboursement conformément aux Articles 8 et 9, *infra*.

6.2 Calcul des Intérêts

Le montant des intérêts annuels dû au titre de chaque Obligation sera calculé par référence à la valeur nominale des Obligations détenues par chaque Obligataire, le montant d'un tel paiement étant arrondi à la deuxième (2^{ème}) décimale la plus proche (les demis étant arrondis à la décimale supérieure).

Les intérêts dus, s'ils doivent être calculés sur une période inférieure à un an, seront calculés sur une base Exact/Exact ICMA pour chaque période, le résultat étant arrondi à la deuxième (2^{ème}) décimale la plus proche (les demis étant arrondis à la décimale supérieure).

Les Obligations cesseront de porter intérêt à partir de la Date de Remboursement à l'Echéance, ou à partir de la date de leur complet remboursement conformément aux Articles 8 et 9, *infra* sauf si le paiement du principal des Obligations a été indûment empêché ou refusé. Dans ce cas, les Obligations continueront à porter intérêt au taux précité, jusqu'à la date à laquelle tous les montants dus au titre des Obligations seront versés par l'Émetteur au profit des Obligataires.

6.3 Paiement des Intérêts

Les Intérêts sont payables à chaque anniversaire de la Date de l'Émission initiale et pour la dernière fois à la Date de Remboursement à l'Echéance, définissant les Dates de Paiement des Intérêts. S'il s'avérait qu'une des Dates de Paiement des Intérêts devait intervenir à une date qui ne serait pas un Jour Ouvré, la Date de Paiement des Intérêts interviendra le prochain Jour Ouvré qui suit la date d'anniversaire.

7. Paiement

7.1 Paiements

Sans préjudice de l'article 5:29 du Code des sociétés et des associations, tous les paiements de sommes en principal ou intérêts en vertu des Obligations seront effectués par l'Émetteur aux Obligataires. Le paiement de ces sommes est libératoire pour l'Émetteur.

Tous les paiements de sommes en principal ou intérêts en vertu des Obligations sont effectués dans le respect de toutes les lois ou réglementations fiscales applicables.

Si la date du paiement de sommes en principal ou intérêts n'est pas un Jour Ouvré, le paiement sera effectué le Jour Ouvré suivant. Ce report ne donnera droit à aucun intérêt supplémentaire ou autre paiement.

7.2 Retard de Paiement

Tout paiement effectué par l'Émetteur hors des délais prévus dans les Termes et Conditions portera intérêts au taux annuel brut de douze pour cent (12%) à partir de la date à laquelle le paiement prévu aurait dû être effectué et jusqu'à la date à laquelle il aura été effectué.

7.3 Fiscalité

Tous paiements en principal et en intérêts afférents aux Obligations seront effectués par l'Émetteur aux Obligataires suivant les obligations qui lui sont fixées par le Code des sociétés et des associations ainsi que l'ensemble des Codes et réglementations sur les taxes assimilées aux impôts sur les revenus et ce, après retenue éventuelle de tous impôts, obligations, taxations ou autres charges, qu'ils soient imposés, perçus, retenus, taxés par, ou en, Belgique ou par toute autre autorité belge dotée de pouvoir d'imposition. L'Émetteur ne sera pas tenu de payer un quelconque montant supplémentaire ou futur lié à une telle déduction ou retenue.

8. Remboursement à l'Echéance

8.1 A moins qu'elles aient été préalablement remboursées anticipativement dans les conditions définies à l'Article 9, *infra* (Remboursement volontaire ou Remboursement en cas de défaut), les Obligations seront remboursées par l'Émetteur aux Obligataires, au prix de cent pour cent (100 %) de leur valeur nominale, le 6 juillet 2026 sous réserve et après retenue éventuelle de tous impôts, obligations, taxations ou autres charges, qu'ils soient imposés, perçus, retenus, taxés par, ou en, Belgique ou par toute autre autorité belge dotée de pouvoir d'imposition.

8.2 En cas de retard dans l'exécution du Projet par rapport aux plans initiaux, l'Émetteur pourra décider de reporter la Date de Remboursement à l'Echéance à une date ultérieure ne pouvant excéder un maximum de six (6) mois à partir de la Date de Remboursement à l'Echéance. Dans ce cas, toutes les Conditions resteront inchangées, excepté la Date de Remboursement à l'Echéance et le taux d'intérêt applicable, qui sera augmenté à concurrence de 10% au cours de cette période de report de Date de Remboursement à l'Echéance.

L'Émetteur devra notifier aux Obligataires, au plus tard un (1) mois avant la Date de Remboursement à l'Echéance initialement prévue au moyen d'un Avis aux Obligataires, le report de la Date de Remboursement à l'Echéance initiale et la nouvelle Date de Remboursement à l'Echéance.

8.3 A l'expiration de cette première prolongation L'Émetteur et l'Assemblée Générale des Obligataires pourront décider, conformément aux dispositions des articles 5:107 à 5:119 du Code des sociétés et des associations, de reporter la Date de Remboursement à l'Echéance à une date ultérieure. Dans ce cas, tous les termes et conditions des Obligations resteront inchangées, excepté la Date de Remboursement à l'Echéance. L'Émetteur devra notifier aux Obligataires, au plus tard un (1) mois avant la Date de Remboursement à l'Echéance prévue au paragraphe ci-avant et ce, au moyen d'un Avis aux Obligataires, le souhait de reporter cette date.

9. Remboursements Anticipés

9.1 En cas de Remboursement Volontaire

L'Émetteur peut, par anticipation et

- (i) en cas de force majeure, imposer aux Obligataires ; ou
- (ii) en cas de disparition et/ou réalisation des biens financés au moyen de l'Emprunt Obligataire, proposer à l'Assemblée Générale des Obligataires,

le remboursement anticipé (principal et intérêts) de l'Emprunt Obligataire, en totalité, moyennant un Avis aux Obligataires envoyé par l'Émetteur quinze (15) Jours Ouvrés avant la Date de Remboursement Anticipé. L'Avis aux Obligataires invitera ceux-ci à communiquer, endéans dix (10) Jours Ouvrés suivant la date de l'envoi de l'Avis aux Obligataires, au moyen d'un e-mail, le numéro du compte bancaire sur lequel ils souhaitent être remboursés.

Le remboursement anticipé volontaire décidé par l'Assemblée Générale des Obligataires est réalisé selon les modalités prévues à l'article 10 ci-dessous.

En cas de remboursement anticipé de l'Emprunt Obligataire, l'Émetteur des Obligations sera redevable, en plus des intérêts courus, d'une indemnité équivalente à deux pour cent (2,00%) du montant en principal remboursé la première année et à un pour cent (1,00%) à partir de la deuxième année.

9.2 En cas de Défaut

Tout Obligataire peut demander le remboursement anticipé de tout ou partie de ses Obligations (étant entendu qu'il ne peut demander le remboursement partiel d'une Obligation) en cas de survenance de l'un des événements suivants (les "**Cas de Défaut**") et conformément à ce qui est prévu ci-dessous (le "**Remboursement en cas de Défaut**").

Les Cas de Défaut sont les suivants:

- a) non-paiement : défaut de paiement des intérêts ou du principal au titre des Obligations ;
- b) absence d'information : défaut de notification par l'Émetteur à BeeBonds des informations requises dans le cadre de l'Emprunt Obligataire ;
- c) non-respect d'autres engagements : le non-respect par l'Émetteur de ses engagements relatifs aux Obligations (autres que ceux relatifs au paiement), et le non-respect par l'Émetteur de ses engagements envers BeeBonds tels que définis dans les Termes et Conditions ;
- d) réorganisation / changement d'activités : réorganisation de l'Émetteur impliquant un amoindrissement significatif du patrimoine de l'Émetteur ou un changement substantiel des activités de l'Émetteur et qui porterait préjudice aux intérêts des Obligataires ;
- e) faillite / liquidation : l'Émetteur est en cessation de paiement, ou une procédure de désignation d'un liquidateur, administrateur judiciaire ou mandataire ad hoc, de liquidation ou de dissolution amiable ou judiciaire, de moratoire amiable ou judiciaire de tout ou partie de ses dettes, de procédure en réorganisation judiciaire ou de faillite ou toute procédure similaire affectant l'Émetteur est mise en œuvre.

En cas de survenance d'un Cas de Défaut :

BeeBonds enverra une mise en demeure à l'Émetteur (dans les cas visés aux points (a), (b) et (c) ci-dessus) ou l'Émetteur notifiera les Obligataires et BeeBonds de la survenance des Cas de Défaut visés aux points (d) et (e) immédiatement suivant la réalisation d'un tel Cas de Défaut au moyen d'un Avis aux Obligataires.

Suite à l'envoi de cette mise en demeure ou de cet Avis, l'Émetteur aura quinze (15) Jours Ouvrés (ou trois (3) mois dans le cas visé au d) ci-dessus) pour remédier à la situation (la "**Période de Remédiation**").

Dans le cas où le Porteur de Projet serait en défaut de notifier la survenance des Cas de Défaut visés aux points (d) et/ou (e) ci-dessus aux Obligataires, la Période de Remédiation ne sera pas applicable.

Chaque Obligataire disposera d'un délai de trente (30) Jours i) suivant l'expiration de la Période de Remédiation ou ii) suivant la prise de connaissance par l'Obligataire d'un des Cas de Défaut visés aux points (d) et/ou (e) en cas d'absence d'Avis aux Obligataires, pour faire savoir à l'Émetteur par e-mail, s'il demande ou non le remboursement anticipé de tout ou partie de ses Obligations et, le cas échéant, le nombre d'Obligations dont il demande le complet remboursement. Tout Obligataire n'ayant pas fait connaître sa position à l'Émetteur dans le délai dont question ci-avant sera réputé avoir définitivement renoncé au droit de demander le remboursement anticipé de tout ou partie de ses Obligations.

En cas de réalisation de l'événement susvisé, toutes les sommes dues par l'Émetteur aux Obligataires ayant demandé le remboursement de tout ou partie de leur(s) Obligation(s) au titre des Obligations visées dans la notification deviendront exigibles trente (30) jours après la date de la notification.

10. Assemblée Générale des Obligataires

Les Obligataires agiront par l'intermédiaire d'une Assemblée Générale des Obligataires conformément aux dispositions des articles 5:107 à 5:119 du Code des sociétés et des associations.

Une Assemblée Générale des Obligataires peut être convoquée dans le respect des articles 5:110 et 5:111 du Code des sociétés et des associations, aux fins de prendre certaines décisions à propos des Obligations, y compris la modification de certaines dispositions des Termes et Conditions, sous réserve de l'accord de l'Émetteur. Conformément aux articles 5:107 et 5:109 du Code des sociétés et des associations, l'Assemblée Générale des Obligataires a le droit, sur proposition de l'organe d'administration de l'Émetteur (i) d'accepter des dispositions ayant pour objet, soit d'accorder des sûretés particulières au profit des Obligataires, soit de modifier ou de supprimer les sûretés déjà attribuées, (ii) de proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, de consentir à la réduction du taux de l'intérêt ou d'en modifier les conditions de paiement, (iii) de prolonger la durée du remboursement, de le suspendre et de consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu, (iv) d'accepter la substitution d'actions aux créances des Obligataires, (v) de décider des actes conservatoires à faire dans l'intérêt commun et (vi) de désigner un ou plusieurs mandataires chargés d'exécuter les décisions prises par l'Assemblée Générale des Obligataires et de représenter la masse des Obligataires dans toutes les procédures relatives à la réduction ou à la radiation des inscriptions hypothécaires.

L'Assemblée Générale des Obligataires a par ailleurs le droit, sur proposition de l'organe d'administration de l'Émetteur de modifier certaines dispositions des Termes et Conditions ou de renoncer au bénéfice de l'une ou plusieurs des dispositions des Termes et Conditions.

L'organe d'administration de l'Émetteur et, le cas échéant, le commissaire peuvent convoquer l'Assemblée Générale des Obligataires. Ils doivent convoquer cette assemblée sur la demande d'Obligataires représentant au moins le cinquième du nombre d'Obligations en circulation. Les convocations à l'Assemblée Générale des Obligataires sont faites, dans le respect des dispositions du Code des sociétés et des associations au moins quinze jours (15) avant la date prévue de l'assemblée.

L'Assemblée Générale des Obligataires est présidée par le président de l'organe d'administration de l'Émetteur et, en cas d'empêchement, par un autre membre de l'organe d'administration. Le président désigne un secrétaire qui peut ne pas être un Obligataire et choisit deux scrutateurs parmi les Obligataires présents.

Tout Obligataire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, Obligataire ou non. L'organe d'administration de l'Émetteur détermine la forme des procurations.

Chaque Obligataire détiendra un pouvoir de représentation et de vote en proportion du nombre d'Obligations dont il pourra faire preuve de propriété, par rapport au nombre d'Obligations en circulation.

L'Assemblée Générale des Obligataires ne peut valablement délibérer et statuer que si ses membres représentent la moitié au moins du nombre d'Obligations en circulation. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la deuxième assemblée délibère et statue valablement, quel que soit le nombre d'Obligations représenté. Aucune résolution ne pourra être considérée comme étant valablement approuvée si elle est votée par des membres représentant ensemble, par eux-mêmes ou par leurs mandants, un nombre d'Obligations n'atteignant pas le quota des trois quarts au moins du nombre d'Obligations prenant part au vote.

Les résolutions valablement approuvées par l'Assemblée Générale des Obligataires lient tous les Obligataires.

Les droits et obligations des Obligataires sont plus amplement décrits aux articles 5:114 à 5:118 du Code des sociétés et des associations.

10bis Représentant des Obligataires

Les Obligataires désignent BeeBonds Finance SRL, dont le siège se situe avenue des Volontaires 19 à 1160 Auderghem, inscrite à la BCE sous le numéro 0783.594.209 (RPM Bruxelles) (le "**Représentant des Obligataires**") en tant que représentant des Obligataires, conformément à l'article 5:51 du Code des sociétés et des associations.

Dans les limites des articles 1984 à 2010 de l'ancien Code civil, le Représentant des Obligataires pourra engager tous les Obligataires à l'égard des tiers. Il peut notamment représenter les Obligataires dans les procédures d'insolvabilité, en cas de saisie ou dans tout autre cas de concours, dans lequel il intervient en son nom mais pour le compte des Obligataires, sans divulguer l'identité de ceux-ci.

Le Représentant des Obligataires intervient également en son nom, mais pour le compte des Obligataires, en tant que bénéficiaire de privilèges ou sûretés constitués en garantie de l'Emprunt Obligataire.

Dans le cadre de cet Emprunt Obligataire, deux Conventions de Garantie ont été conclues entre le Représentant des Obligataires et les Garants (tel que ce terme est défini dans la Fiche d'Informations Clés sur l'Investissement) au profit des Obligataires (la "**Garantie**")

En tant que Représentant des Obligataires, il peut engager tous les Obligataires dans les limites énoncées ci-après et aux articles 1984 à 2010 de l'ancien Code civil.

Dans ce cadre, le Représentant des Obligataires pourra :

- représenter les (futurs) Obligataires lors de la signature des Conventions de Garantie, les Obligataires ratifiant, par l'acceptation des Termes et Conditions, les Conventions de Garantie
- en Cas de Défaut, activer la ou les Garanties pour compte des Obligataires, conformément aux conditions et modalités des Conventions de Garantie. Dans ce cadre, le Représentant des Obligataires pourra notamment notifier le Cas de Défaut aux Garants et exiger de ceux-ci qu'ils exécutent la ou les Garantie, au nom et pour le compte des Obligataires.
- agir en justice et représenter les Obligataires dans le cadre de tout litige ou toute procédure, en vue d'assurer la mise en œuvre de la ou des Garantie. Tous les frais liés à un tel litige ou procédure et qui seraient avancés par le Représentant des Obligataires seront remboursés, par priorité, par prélèvement sur tout montant récolté auprès des Garants.
- coordonner la libération de la ou des Garanties sur un compte bancaire ouvert pour compte des Obligataires, le cas échéant par l'intermédiaire d'un notaire belge, en vue de la libération des montants en faveur des Obligataires.
- établir le relevé des Obligataires et calculer le montant total que les Garants devront verser aux Obligataires (ainsi que la répartition de ce montant entre les Obligataires).
- signer tout acte ou document concernant ce qui précède et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution de son rôle et à la mise en œuvre de la ou des Garantie au profit des Obligataires.

Le Représentant des Obligataires devra exercer ses pouvoirs dans l'intérêt exclusif des Obligataires. Le Représentant des Obligataires devra tenir régulièrement informés les Obligataires des éventuelles démarches entreprises dans le cadre de sa mission. Il devra également notifier aux Obligataires tout conflit d'intérêts qui pourrait se présenter dans son chef en lien avec l'exécution de sa mission.

L'Assemblée Générale des Obligataires peut révoquer à tout moment le Représentant des Obligataires, à condition qu'elle désigne en même temps un ou plusieurs nouveaux représentants. L'Assemblée Générale des Obligataires délibère et décide conformément à l'article 5:115 du Code des sociétés et des associations.

Les Obligataires, par la souscription des Obligations, seront tenus de, et présumés (i) reconnaître et approuver tout ce qui aura été fait ou signé par le Représentant des Obligataires en leur nom, à la condition toutefois que le Représentant des Obligataires ait respecté les limites de ses pouvoirs et (ii) ratifier tout acte accompli en leur nom et pour leur compte par le Représentant des Obligataires dans les limites de sa mission.

Les Obligataires s'engagent à n'exiger aucune indemnisation de la part du Représentant des Obligataires, à la condition toutefois qu'il ait respecté les limites de ses pouvoirs.

Tous les frais supportés par le Représentant des Obligataires dans le cadre de l'exercice de sa mission, en ce compris les frais d'avocat liés à la défense des intérêts des Obligataires (dont les procédures de

recouvrement) seront intégralement supportés par les Obligataires, au prorata des obligations qu'ils détiennent par rapport aux Obligations.

C. DISPOSITIONS DIVERSES

11. Avis aux Obligataires

L'avis aux obligataires s'entend de l'avis que l'Émetteur ou BeeBonds (s'il peut raisonnablement en avoir connaissance) communique aux Obligataires, dans les formes et par les moyens décrits au présent article, en cas d'événement susceptible d'influencer la valeur de l'investissement des Obligataires (l'"**Avis aux Obligataires**").

Le défaut de notification par un Émetteur des informations requises dans le cadre de l'Emprunt Obligataire pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un Avis aux Obligataires, tel que prévu à l'article 9.2 b) des Termes et Conditions.

Tout Avis aux Obligataires sera valablement donné s'il est adressé par e-mail. Il sera alors réputé avoir été donné le deuxième (2^{ème}) Jour Ouvré après envoi.

Outre l'envoi par e-mail, l'Avis aux Obligataires pourra également faire l'objet d'une publication sur le site internet, auquel cas il sera réputé avoir été reçu au moment de ladite publication.

12. Information aux Obligataires

Les informations relatives au suivi des activités de l'Émetteur seront disponibles sur le site internet de BeeBonds.

13. Intégralité

Les Termes et Conditions et la Fiche d'Informations Clés sur l'Investissement contiennent l'ensemble des modalités et conditions applicables aux Obligations émises et à l'Emprunt Obligataire et priment sur tout autre document qui aurait été transmis aux Obligataires préalablement à leur souscription à une ou plusieurs Obligations.

14. Renonciation

La non-exécution d'un droit n'entraîne pas la renonciation à celui-ci, à moins que cette renonciation ne soit stipulée par un écrit signé de celui qui renonce. De même, la renonciation à un droit n'entraîne pas la renonciation à tout autre droit pouvant résulter des Termes et Conditions.

15. Droit Applicable

Les Obligations et toutes les obligations non contractuelles résultant des Obligations ou en rapport avec celles-ci sont régies et doivent être interprétées conformément au droit belge.

16. Litiges

Tout différend relatif à l'interprétation, la validité ou le respect des Termes et Conditions que l'Émetteur et les Obligataires ne parviendraient pas à résoudre à l'amiable sera de la compétence exclusive des tribunaux francophones de Bruxelles.

**COMPTES ANNUELS ET/OU AUTRES
DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU
CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS**

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

Dénomination : **MG HEALTH CARE**
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Adresse : RUE JOSEPH DEFLANDRE N° : 160 Boîte : 1
Code postal : 4053 Commune : Embourg
Pays : Belgique
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège
Adresse Internet :
Adresse e-mail :

Numéro d'entreprise 0764.430.175

Date du dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts 26-02-2021

Ce dépôt concerne :

les COMPTES ANNUELS en EURO approuvés par l'assemblée générale du 15-06-2023

les AUTRES DOCUMENTS

relatifs à

l'exercice couvrant la période du 01-01-2022 au 31-12-2022

l'exercice précédent des comptes annuels du 26-02-2021 au 31-12-2021

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet :

A-app 6.1.1, A-app 6.2, A-app 6.4, A-app 6.5, A-app 6.6, A-app 6.7, A-app 6.9, A-app 8, A-app 9, A-app 11, A-app 12, A-app 13, A-app 14, A-app 15, A-app 16, A-app 17

**LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION
CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT
COMPLÉMENTAIRE**

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la société

MELOTTE FRANCOIS

RUE CHAUSSEE 62 7

4340 Awans

BELGIQUE

Début de mandat :

Fin de mandat :

Administrateur

GOURNIS IOANNIS

RUE DE VILLERS 73

6280 Gerpinnes

BELGIQUE

Début de mandat :

Fin de mandat :

Administrateur

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application de l'article 5 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.

Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable certifié, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission:

- A. La tenue des comptes de la société*,
- B. L'établissement des comptes annuels*,
- C. La vérification des comptes annuels et/ou
- D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des experts-comptables ou par des experts-comptables-fiscalistes, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque expert-comptable ou expert-comptable fiscaliste et son numéro de membre auprès de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables (ICE) ainsi que la nature de sa mission.

(* Mention facultative.)

| Nom, prénoms, profession, domicile | Numéro de membre | Nature de la mission (A, B, C et/ou D) |
|------------------------------------|------------------|--|
| | | |

| |
|------------------------|
| COMPTES ANNUELS |
|------------------------|

BILAN APRÈS RÉPARTITION

| Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|------|---|------------------|--------------------|
| | ACTIF | | |
| | FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | | 118 |
| | ACTIFS IMMOBILISÉS | | 2.338 |
| | Immobilisations incorporelles | | |
| | Immobilisations corporelles | | 2.338 |
| | Terrains et constructions | | |
| | Installations, machines et outillage | | |
| | Mobilier et matériel roulant | | |
| | Location-financement et droits similaires | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | |
| | Immobilisations en cours et acomptes versés | | |
| | Immobilisations financières | | |
| | ACTIFS CIRCULANTS | | |
| | Créances à plus d'un an | | |
| | Créances commerciales | | |
| | Autres créances | | |
| | Stocks et commandes en cours d'exécution | | |
| | Stocks | | |
| | Commandes en cours d'exécution | | |
| | Créances à un an au plus | | 1.760 |
| | Créances commerciales | | |
| | Autres créances | | 1.760 |
| | Placements de trésorerie | | |
| | Valeurs disponibles | | 19 |
| | Comptes de régularisation | | |
| | TOTAL DE L'ACTIF | 5.509.109 | 4.234 |

| | | Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|--|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|--------------------|
| PASSIF | | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | | | | | |
| Apport | | | | | |
| | | | 10/15 | -122.297 | -4.785 |
| | | | 10/11 | 2.000 | 2.000 |
| | Disponible | | 110 | 2.000 | 2.000 |
| | Indisponible | | 111 | | |
| Plus-values de réévaluation | | | | | |
| Réserves | | | | | |
| | Réserves indisponibles | | 12 | | |
| | Réserves statutairement indisponibles | | 13 | | |
| | Acquisition d'actions propres | | 130/1 | | |
| | Soutien financier | | 1311 | | |
| | Autres | | 1312 | | |
| | Réserves immunisées | | 1313 | | |
| | Réserves disponibles | | 1319 | | |
| | | | 132 | | |
| | | | 133 | | |
| | Bénéfice (Perte) reporté(e) | (+)/(-) | 14 | -124.297 | -6.785 |
| Subsides en capital | | | | | |
| | | | 15 | | |
| Avance aux associés sur la répartition de l'actif net | | | | | |
| | | | 19 | | |
| PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | |
| | Pensions et obligations similaires | | 16 | | |
| | Charges fiscales | | 160/5 | | |
| | Grosses réparations et gros entretien | | 160 | | |
| | Obligations environnementales | | 161 | | |
| | Autres risques et charges | | 162 | | |
| | | | 163 | | |
| | | | 164/5 | | |
| Impôts différés | | | | | |
| | | | 168 | | |

| | Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|---|------|-------|------------------|--------------------|
| DETTES | | 17/49 | 5.631.406 | 9.019 |
| Dettes à plus d'un an | 6.3 | 17 | 5.604.984 | |
| Dettes financières | | 170/4 | 3.504.090 | |
| Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées | | 172/3 | 2.400.000 | |
| Autres emprunts | | 174/0 | 1.104.090 | |
| Dettes commerciales | | 175 | | |
| Acomptes sur commandes | | 176 | | |
| Autres dettes | | 178/9 | 2.100.894 | |
| Dettes à un an au plus | 6.3 | 42/48 | 17.072 | 8.962 |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | | 42 | | |
| Dettes financières | | 43 | | |
| Etablissements de crédit | | 430/8 | | |
| Autres emprunts | | 439 | | |
| Dettes commerciales | | 44 | | 125 |
| Fournisseurs | | 440/4 | | 125 |
| Effets à payer | | 441 | | |
| Acomptes sur commandes | | 46 | | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | | 45 | 2.985 | |
| Impôts | | 450/3 | 2.985 | |
| Rémunérations et charges sociales | | 454/9 | | |
| Autres dettes | | 47/48 | 14.087 | 8.837 |
| Comptes de régularisation | | 492/3 | 9.349 | 57 |
| TOTAL DU PASSIF | | 10/49 | 5.509.109 | 4.234 |

COMPTE DE RÉSULTATS

| | Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|--|------|--------|-----------------|--------------------|
| Produits et charges d'exploitation | | | | |
| Marge brute (+)/(-) | | 9900 | -89.438 | -5.268 |
| Dont: produits d'exploitation non récurrents | | 76A | | |
| Chiffre d'affaires | | 70 | | |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers | | 60/61 | | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) | | 62 | | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | | 630 | 1.367 | 1.161 |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-) | | 631/4 | | |
| Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) | | 635/8 | | |
| Autres charges d'exploitation | | 640/8 | 348 | 348 |
| Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) | | 649 | | |
| Charges d'exploitation non récurrentes | | 66A | | |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) | | 9901 | -91.152 | -6.777 |
| Produits financiers | 6.4 | 75/76B | | |
| Produits financiers récurrents | | 75 | | |
| Dont: subsides en capital et en intérêts | | 753 | | |
| Produits financiers non récurrents | | 76B | | |
| Charges financières | 6.4 | 65/66B | 26.360 | 8 |
| Charges financières récurrentes | | 65 | 26.360 | 8 |
| Charges financières non récurrentes | | 66B | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) | | 9903 | -117.512 | -6.785 |
| Prélèvement sur les impôts différés | | 780 | | |
| Transfert aux impôts différés | | 680 | | |
| Impôts sur le résultat (+)/(-) | | 67/77 | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) | | 9904 | -117.512 | -6.785 |
| Prélèvement sur les réserves immunisées | | 789 | | |
| Transfert aux réserves immunisées | | 689 | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) | | 9905 | -117.512 | -6.785 |

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

| | | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|---|---------|--------|-----------------|--------------------|
| Bénéfice (Perte) à affecter | (+)/(-) | 9906 | -124.297 | -6.785 |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | (+)/(-) | (9905) | -117.512 | -6.785 |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent | (+)/(-) | 14P | -6.785 | |
| Prélèvement sur les capitaux propres | | 791/2 | | |
| Affectation aux capitaux propres | | 691/2 | | |
| à l'apport | | 691 | | |
| à la réserve légale | | 6920 | | |
| aux autres réserves | | 6921 | | |
| Bénéfice (Perte) à reporter | (+)/(-) | (14) | -124.297 | -6.785 |
| Intervention des associés dans la perte | | 794 | | |
| Bénéfice à distribuer | | 694/7 | | |
| Rémunération de l'apport | | 694 | | |
| Administrateurs ou gérants | | 695 | | |
| Travailleurs | | 696 | | |
| Autres allocataires | | 697 | | |

ANNEXE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

| | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|--|--------------|--------------|--------------------|
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Valeur d'acquisition au terme de l'exercice | 8199P | XXXXXXXXXX | 2.850 |
| Mutations de l'exercice | | | |
| Acquisitions, y compris la production immobilisée | 8169 | 925 | |
| Cessions et désaffectations | 8179 | | |
| Transferts d'une rubrique à une autre | (+)/(-) 8189 | | |
| Valeur d'acquisition au terme de l'exercice | 8199 | 3.775 | |
| Plus-values au terme de l'exercice | | | |
| Mutations de l'exercice | | | |
| Actées | 8219 | | |
| Acquises de tiers | 8229 | | |
| Annulées | 8239 | | |
| Transférées d'une rubrique à une autre | (+)/(-) 8249 | | |
| Plus-values au terme de l'exercice | 8259P | XXXXXXXXXX | |
| Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice | | | |
| Mutations de l'exercice | | | |
| Actés | 8279 | 1.249 | |
| Repris | 8289 | | |
| Acquis de tiers | 8299 | | |
| Annulés à la suite de cessions et désaffectations | 8309 | | |
| Transférés d'une rubrique à une autre | (+)/(-) 8319 | | |
| Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice | 8329 | 1.761 | 512 |
| VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE | (22/27) | 2.014 | |

| | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|--|--------------|-------------------------|--------------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| Valeur d'acquisition au terme de l'exercice | 8395P | XXXXXXXXXX | |
| Mutations de l'exercice | | | |
| Acquisitions | 8365 | 3.856.000 | |
| Cessions et retraits | 8375 | | |
| Transferts d'une rubrique à une autre | (+)/(-) 8385 | | |
| Autres mutations | (+)/(-) 8386 | | |
| Valeur d'acquisition au terme de l'exercice | 8395 | 3.856.000 | |
| Plus-values au terme de l'exercice | 8455P | XXXXXXXXXX | |
| Mutations de l'exercice | | | |
| Actées | 8415 | | |
| Acquises de tiers | 8425 | | |
| Annulées | 8435 | | |
| Transférées d'une rubrique à une autre | (+)/(-) 8445 | | |
| Plus-values au terme de l'exercice | 8455 | | |
| Réductions de valeur au terme de l'exercice | 8525P | XXXXXXXXXX | |
| Mutations de l'exercice | | | |
| Actées | 8475 | | |
| Reprises | 8485 | | |
| Acquises de tiers | 8495 | | |
| Annulées à la suite de cessions et retraits | 8505 | | |
| Transférées d'une rubrique à une autre | (+)/(-) 8515 | | |
| Réductions de valeur au terme de l'exercice | 8525 | | |
| Montants non appelés au terme de l'exercice | 8555P | XXXXXXXXXX | |
| Mutations de l'exercice | (+)/(-) 8545 | | |
| Montants non appelés au terme de l'exercice | 8555 | | |
| VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE | (28) | <u>3.856.000</u> | |

ETAT DES DETTES

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE**Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année**

(42)

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

8912

3.504.090**Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir**

8913

2.100.894**DETTES GARANTIES (COMPRISES DANS LES RUBRIQUES 17 ET 42/48 DU PASSIF)****Dettes garanties par les pouvoirs publics belges**

Dettes financières

8921

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées

891

Autres emprunts

901

Dettes commerciales

8981

Fournisseurs

8991

Effets à payer

9001

Acomptes sur commandes

9011

Dettes salariales et sociales

9021

Autres dettes

9051

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges

9061

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de la société

Dettes financières

8922

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées

892

Autres emprunts

902

Dettes commerciales

8982

Fournisseurs

8992

Effets à payer

9002

Acomptes sur commandes

9012

Dettes fiscales, salariales et sociales

9022

Impôts

9032

Rémunérations et charges sociales

9042

Autres dettes

9052

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de la société

9062

RÈGLES D'ÉVALUATION

RÈGLES D'ÉVALUATION

I Principes généraux :

Les règles d'évaluation sont établies conformément à l'Arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. En vue d'assurer l'image fidèle, il a été dérogé aux règles d'évaluation prévues dans cet arrêté dans les cas exceptionnels suivants :

Ces dérogations se justifient comme suit :

Ces dérogations influencent de la façon suivante le patrimoine, la situation financière et le résultat avant impôts de l'entreprise :

Les règles d'évaluation n'ont pas été modifiées dans leur énoncé ou leur application par rapport à l'exercice précédent ; dans l'affirmative, la modification concerne :

Et influence (positivement) (négativement) le résultat de l'exercice avant impôts à concurrence de EUR.

Le compte de résultats n'a pas été influencé de façon importante par des produits ou des charges imputables à un exercice antérieur ; dans l'affirmative, ces résultats concernent :

Les chiffres de l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent en raison du fait suivant :

(Pour que la comparaison soit possible, les chiffres de l'exercice précédent ont été redressés sur les points suivants) (Pour comparer les comptes de deux exercices, il faut tenir compte des éléments suivants) :

Autres informations requises pour que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'entreprise :

II Règles particulières :

Frais d'établissement :

Les frais d'établ. Sont immédiatement pris en charge sauf les frais suivants qui sont portés à l'actif :

Frais de restructuration :

Au cours de l'exercice, des frais de restructuration (XXXX) n'ont pas été portés à l'actif ; dans l'affirmative, cette inscription à l'actif se justifie comme suit :

Immobilisations incorporelles :

Le montant à l'actif des immobilisations incorporelles comprend XXXX EUR de frais de recherche et développement. La durée d'amortissement de ces frais et du goodwill (est) (n'est pas) supérieure à 5 ans ; dans l'affirmative, cette durée se justifie comme suit :

Immobilisations corporelles :

Des immobilisations corporelles (XXXX) n'ont pas été réévaluées durant l'exercice ; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme suit :

Amortissements actés au cours de l'exercice : *

| | | |
|------------------------------|------|-----------------|
| Frais constitution | L NR | 100.00 - 100.00 |
| Goodwill | L NR | |
| Immeuble | L NR | |
| IMO | L NR | |
| Mobilier et matériel roulant | L NR | |
| Matériel de bureau | L NR | 33.33 - 33.33 |

Excédent des amortissements accélérés pratiqués, déductibles fiscalement, par rapport aux amortissements économiquement justifiés :

-montant pour l'exercice : XXXX eur
-montant cumulé pour les immobilisations acquises à partir de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983 : XXXX eur

*Y compris les actifs détenus en location-financement ; ceux-ci font, le cas échéant, l'objet d'une ligne distincte.

Le passif ne comporte pas de dettes à long terme, non productives d'intérêt ou assorties d'un taux d'intérêt anormalement faible.

| |
|---|
| AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS |
|---|

INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTICIPATIONS

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles la société détient une participation (comprise dans la rubrique 28 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 28 et 50/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital, des capitaux propres ou d'une classe d'actions de la société.

| DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE | Droits sociaux détenus | | | | Données extraites des derniers comptes annuels disponibles | | | |
|---|------------------------|-------------|-----|------------------|--|-------------|------------------------|--------------|
| | Nature | directement | | par les filiales | Comptes annuels arrêtés au | Code devise | Capitaux propres | Résultat net |
| | | Nombre | % | | | | (+) ou (-) (en unités) | |
| MARCINELLE SANTE 0780985996 Société à responsabilité limitée RUE JOSEPH DEFLANDRE 160 1 4053 Embourg BELGIQUE | ACTIONS | 100 | 100 | | 2022-12-31 | EUR | 338 | -1.662 |
| NAMUR SANTE 0780996983 Société à responsabilité limitée RUE JOSEPH DEFLANDRE 160 1 4053 Embourg BELGIQUE | ACTIONS | 100 | 100 | | 2022-12-31 | EUR | 309 | -1.690 |
| NAMUR SERVICES 0679679295 Société à responsabilité limitée RUE JOSEPH DEFLANDRE 160 1 4053 Embourg BELGIQUE | ACTIONS | 100 | 100 | | 2021-12-31 | EUR | -103.561 | -27.273 |
| VERVIERS SANTE 0780997082 Société à responsabilité limitée RUE JOSEPH DEFLANDRE 160 1 4053 Embourg BELGIQUE | ACTIONS | 100 | 100 | | 2022-12-31 | EUR | 337 | -1.663 |

LISTE DES ENTREPRISES POUR LESQUELLES LA SOCIÉTÉ RÉPOND DE MANIÈRE ILLIMITÉE EN QUALITÉ D'ASSOCIÉ OU DE MEMBRE INDÉFINIMENT RESPONSABLE

Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont joints aux présents comptes annuels pour être publiés en même temps que ceux-ci, sauf si dans la deuxième colonne du tableau ci-après, la société précise la raison pour laquelle il n'en est pas ainsi. Cette précision est fournie par la mention du code (A, B ou D) défini ci-après.

Les comptes annuels de l'entreprise mentionnée:

A. sont publiés par dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique par cette entreprise;

B. sont effectivement publiés par cette entreprise dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les formes prévues à l'article 16 de la directive (EU) 2017/1132;

D. concernent une société simple.

| DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE, FORME JURIDIQUE et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE | Code éventuel |
|---|---------------|
| | |

RAPPORT DE GESTION

1. Rapport de gestion article 3:6 6° du nouveau Code des sociétés et des Associations en application des règles comptables de continuité.
Le rapport de gestion précise que l'exercice se clôture effectivement par une perte comptable essentiellement due au fait que l'activité n'a pas pu démarrer en 2022. Les perspectives d'avenir restent néanmoins favorables, c'est pourquoi l'Assemblée Générale décide à l'unanimité de maintenir l'application des règles comptables de continuité.

2. Examen du rapport spécial en vertu des dispositions de l'article 5 :153 du CSA et décision quant à la poursuite des activités de la société.
Le rapport spécial souligne :

- 1- Qu'il s'agit du premier exercice comptable et que l'activité n'a pas pu démarrer en 2022.
 - 2- Qu'il n'y a aucune dette vis-à-vis des fournisseurs et des administrations hormis les dettes courantes.
 - 3- Que l'emprunt subordonné constitue les quasi-fondspropres
 - 4- La perspective de cession des participations détenues dans l'une des sociétés filiales en 2024
- En conséquence, l'assemblée adopte à l'unanimité les conclusions du rapport spécial qui lui sont présentés par les administrateurs et décide de la poursuite des activités.

**COMPTES ANNUELS ET/OU AUTRES
DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU
CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS**

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

Dénomination : **MG HEALTH CARE**

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse : RUE JOSEPH DEFLANDRE

N° : 160

Boîte : 1

Code postal : 4053

Commune : Embourg

Pays : Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

Adresse Internet :

Adresse e-mail :

Numéro d'entreprise

0764.430.175

Date du dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts

02-03-2021

Ce dépôt concerne :

les COMPTES ANNUELS en EURO approuvés par l'assemblée générale du 16-06-2022

les AUTRES DOCUMENTS

relatifs à

l'exercice couvrant la période du

02-03-2021

au

31-12-2021

l'exercice précédent des comptes annuels du

au

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet :

M-app 6.1.1, M-app 6.1.3, M-app 6.2, M-app 6.3, M-app 6.4, M-app 6.6, M-app 7, M-app 8, M-app 9, M-app 10, M-app 11, M-app 12, M-app 13, M-app 14, M-app 15, M-app 16

**LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION
CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT
COMPLÉMENTAIRE**

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la société

MELOTTE FRANCOIS

RUE CHAUSSEE 62 7

4340 Awans

BELGIQUE

Début de mandat :

Fin de mandat :

Administrateur

GOURNIS IOANNIS

RUE DE VILLERS 73

6280 Gerpinnes

BELGIQUE

Début de mandat :

Fin de mandat :

Administrateur

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission:

- A. La tenue des comptes de la société*,
- B. L'établissement des comptes annuels*,
- C. La vérification des comptes annuels et/ou
- D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

(* Mention facultative.)

| Nom, prénoms, profession, domicile | Numéro de membre | Nature de la mission (A, B, C et/ou D) |
|------------------------------------|------------------|--|
| | | |

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

| | Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|---|-------|-------|---------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | | 20 | <u>118</u> | |
| ACTIFS IMMOBILISÉS | | 21/28 | <u>2.338</u> | |
| Immobilisations incorporelles | 6.1.1 | 21 | | |
| Immobilisations corporelles | 6.1.2 | 22/27 | <u>2.338</u> | |
| Terrains et constructions | | 22 | | |
| Installations, machines et outillage | | 23 | | |
| Mobilier et matériel roulant | | 24 | 2.338 | |
| Location-financement et droits similaires | | 25 | | |
| Autres immobilisations corporelles | | 26 | | |
| Immobilisations en cours et acomptes versés | | 27 | | |
| Immobilisations financières | 6.1.3 | 28 | | |
| ACTIFS CIRCULANTS | | 29/58 | <u>1.779</u> | |
| Créances à plus d'un an | | 29 | | |
| Créances commerciales | | 290 | | |
| Autres créances | | 291 | | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | | 3 | | |
| Stocks | | 30/36 | | |
| Commandes en cours d'exécution | | 37 | | |
| Créances à un an au plus | | 40/41 | <u>1.760</u> | |
| Créances commerciales | | 40 | | |
| Autres créances | | 41 | 1.760 | |
| Placements de trésorerie | | 50/53 | | |
| Valeurs disponibles | | 54/58 | <u>19</u> | |
| Comptes de régularisation | | 490/1 | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | | 20/58 | <u>4.234</u> | |

| | | Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|--|---------------------------------------|---------|-------|---------------|--------------------|
| PASSIF | | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | | | | | |
| Apport | | | | | |
| | Disponible | | 10/15 | <u>-4.785</u> | |
| | Indisponible | | 10/11 | 2.000 | |
| Plus-values de réévaluation | | | | | |
| Réserves | | | | | |
| | Réserves indisponibles | | 110 | 2.000 | |
| | Réserves statutairement indisponibles | | 111 | | |
| | Acquisition d'actions propres | | 12 | | |
| | Soutien financier | | 13 | | |
| | Autres | | 130/1 | | |
| | Réserves immunisées | | 1311 | | |
| | Réserves disponibles | | 1312 | | |
| | | | 1313 | | |
| | | | 1319 | | |
| | | | 132 | | |
| | | | 133 | | |
| | Bénéfice (Perte) reporté(e) | (+)/(-) | 14 | -6.785 | |
| Subsides en capital | | | | | |
| Avance aux associés sur la répartition de l'actif net | | | | | |
| PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | |
| | Pensions et obligations similaires | | 15 | | |
| | Charges fiscales | | 19 | | |
| | Grosses réparations et gros entretien | | 16 | | |
| | Obligations environnementales | | 160/5 | | |
| | Autres risques et charges | | 160 | | |
| Impôts différés | | | | | |
| | | | 161 | | |
| | | | 162 | | |
| | | | 163 | | |
| | | | 164/5 | | |
| | | | 168 | | |

| | Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|---|------|-------|--------------|--------------------|
| DETTES | | 17/49 | 9.019 | |
| Dettes à plus d'un an | | 17 | | |
| Dettes financières | | 170/4 | | |
| Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées | | 172/3 | | |
| Autres emprunts | | 174/0 | | |
| Dettes commerciales | | 175 | | |
| Acomptes sur commandes | | 176 | | |
| Autres dettes | | 178/9 | | |
| Dettes à un an au plus | | 42/48 | 8.962 | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | | 42 | | |
| Dettes financières | | 43 | | |
| Etablissements de crédit | | 430/8 | | |
| Autres emprunts | | 439 | | |
| Dettes commerciales | | 44 | 125 | |
| Fournisseurs | | 440/4 | 125 | |
| Effets à payer | | 441 | | |
| Acomptes sur commandes | | 46 | | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | | 45 | | |
| Impôts | | 450/3 | | |
| Rémunérations et charges sociales | | 454/9 | | |
| Autres dettes | | 47/48 | 8.837 | |
| Comptes de régularisation | | 492/3 | 57 | |
| TOTAL DU PASSIF | | 10/49 | 4.234 | |

COMPTE DE RÉSULTATS

| | | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|--|---------|--------|---------------|--------------------|
| Produits et charges d'exploitation | | | | |
| Marge brute | (+)/(-) | 9900 | -5.268 | |
| Dont: produits d'exploitation non récurrents | | 76A | | |
| Chiffre d'affaires | | 70 | | |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers | | 60/61 | | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | (+)/(-) | 62 | | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | | 630 | 1.161 | |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) | (+)/(-) | 631/4 | | |
| Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) | (+)/(-) | 635/8 | | |
| Autres charges d'exploitation | | 640/8 | 348 | |
| Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration | (-) | 649 | | |
| Charges d'exploitation non récurrentes | | 66A | | |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | (+)/(-) | 9901 | -6.777 | |
| Produits financiers | | 75/76B | | |
| Produits financiers récurrents | | 75 | | |
| Dont: subsides en capital et en intérêts | | 753 | | |
| Produits financiers non récurrents | | 76B | | |
| Charges financières | | 65/66B | 8 | |
| Charges financières récurrentes | | 65 | 8 | |
| Charges financières non récurrentes | | 66B | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | (+)/(-) | 9903 | -6.785 | |
| Prélèvement sur les impôts différés | | 780 | | |
| Transfert aux impôts différés | | 680 | | |
| Impôts sur le résultat | (+)/(-) | 67/77 | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | (+)/(-) | 9904 | -6.785 | |
| Prélèvement sur les réserves immunisées | | 789 | | |
| Transfert aux réserves immunisées | | 689 | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | (+)/(-) | 9905 | -6.785 | |

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Bénéfice (Perte) à affecter

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent

Prélèvement sur les capitaux propres

Affectation aux capitaux propres

à l'apport

à la réserve légale

aux autres réserves

Bénéfice (Perte) à reporter

Intervention des associés dans la perte

Bénéfice à distribuer

Rémunération de l'apport

Administrateurs ou gérants

Travailleurs

Autres allocataires

| | Codes | Exercice | | Exercice précédent |
|--|----------------|---------------|--|--------------------|
| | (+)/(-) 9906 | -6.785 | | |
| | (+)/(-) (9905) | -6.785 | | |
| | (+)/(-) 14P | | | |
| | 791/2 | | | |
| | 691/2 | | | |
| | 691 | | | |
| | 6920 | | | |
| | 6921 | | | |
| | (+)/(-) (14) | -6.785 | | |
| | 794 | | | |
| | 694/7 | | | |
| | 694 | | | |
| | 695 | | | |
| | 696 | | | |
| | 697 | | | |

ANNEXE**ETAT DES IMMOBILISATIONS**

| | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|--|--------------|---------------------|--------------------|
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Valeur d'acquisition au terme de l'exercice | 8199P | XXXXXXXXXX | |
| Mutations de l'exercice | | | |
| Acquisitions, y compris la production immobilisée | 8169 | 2.850 | |
| Cessions et désaffectations | 8179 | | |
| Transferts d'une rubrique à une autre | (+)/(-) 8189 | | |
| Valeur d'acquisition au terme de l'exercice | 8199 | 2.850 | |
| Plus-values au terme de l'exercice | 8259P | XXXXXXXXXX | |
| Mutations de l'exercice | | | |
| Actées | 8219 | | |
| Acquises de tiers | 8229 | | |
| Annulées | 8239 | | |
| Transférées d'une rubrique à une autre | (+)/(-) 8249 | | |
| Plus-values au terme de l'exercice | 8259 | | |
| Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice | 8329P | XXXXXXXXXX | |
| Mutations de l'exercice | | | |
| Actés | 8279 | 512 | |
| Repris | 8289 | | |
| Acquis de tiers | 8299 | | |
| Annulés à la suite de cessions et désaffectations | 8309 | | |
| Transférés d'une rubrique à une autre | (+)/(-) 8319 | | |
| Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice | 8329 | 512 | |
| VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE | (22/27) | <u>2.338</u> | |

RÈGLES D'ÉVALUATION

RÈGLES D'ÉVALUATION

I Principes généraux :

Les règles d'évaluation sont établies conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. En vue d'assurer l'image fidèle, il a été dérogé aux règles d'évaluation prévues dans cet arrêté dans les cas exceptionnels suivants :

Ces dérogations se justifient comme suit :

Ces dérogations influencent de la façon suivante le patrimoine, la situation financière et le résultat avant impôts de l'entreprise :

Les règles d'évaluation n'ont pas été modifiées dans leur énoncé ou leur application par rapport à l'exercice précédent ; dans l'affirmative, la modification concerne :

Et influence (positivement) (négativement) le résultat de l'exercice avant impôts à concurrence de EUR.

Le compte de résultats n'a pas été influencé de façon importante par des produits ou des charges imputables à un exercice antérieur ; dans l'affirmative, ces résultats concernent :

Les chiffres de l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent en raison du fait suivant :

(Pour que la comparaison soit possible, les chiffres de l'exercice précédent ont été redressés sur les points suivants) (Pour comparer les comptes de deux exercices, il faut tenir compte des éléments suivants) :

Autres informations requises pour que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'entreprise :

II Règles particulières :

Frais d'établissement :

Les frais d'établ. Sont immédiatement pris en charge sauf les frais suivants qui sont portés à l'actif :

Frais de restructuration :

Au cours de l'exercice, des frais de restructuration (XXXX) n'ont pas été portés à l'actif : dans l'affirmative, cette inscription à l'actif se justifie comme suit :

Immobilisations incorporelles :

Le montant à l'actif des immobilisations incorporelles comprend XXXX EUR de frais de recherche et développement. La durée d'amortissement de ces frais et du goodwill (est) (n'est pas) supérieure à 5 ans ; dans l'affirmative, cette durée se justifie comme suit :

Immobilisations corporelles :

Des immobilisations corporelles (XXXX) n'ont pas été réévaluées durant l'exercice ; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme suit :

Amortissements actés au cours de l'exercice : *

| | | |
|------------------------------|------|-----------------|
| Frais constitution | L NR | 100.00 - 100.00 |
| Goodwill | L NR | |
| Immeuble | L NR | |
| IMO | L NR | |
| Mobilier et matériel roulant | L NR | |
| Matériel de bureau | L NR | 33.33 - 33.33 |

Excédent des amortissements accélérés pratiqués, déductibles fiscalement, par rapport aux amortissements économiquement justifiés :

-montant pour l'exercice : XXXX eur

-montant cumulé pour les immobilisations acquises à partir de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983 : XXXX eur

*Y compris les actifs détenus en location-financement ; ceux-ci font, le cas échéant, l'objet d'une ligne distincte.

Le passif ne comporte pas de dettes à long terme, non productives d'intérêt ou assorties d'un taux d'intérêt anormalement faible.

Rapport de gestion article 3:6 6° du nouveau Code des sociétés et des Associations en application des règles comptables de continuité.

Le rapport de gestion précise que l'exercice se clôture effectivement par une perte comptable essentiellement due au fait que l'activité n'a pas pu démarrer en 2021. Les perspectives d'avenir restent néanmoins favorables, c'est pourquoi l'Assemblée Générale décide à l'unanimité de maintenir l'application des règles comptables de continuité.