



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



16107227

NEERGELEGD

18 JULI 2016

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent

Ondernemingsnr 0477.301.069

Benaming

(voluit): **Medical Franchises & Investments**

(verkort): **M.F.I.**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Zuiderlaan 1-3 bus 8
9000 Gent

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

Uit het proces-verbaal verleden op 30 juni 2016, voor Christian Van Belle, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen heeft genomen:

WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in "Condor International".

Ten gevolge hiervan beslist de vergadering de tekst van artikel 1 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Condor International".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd."

VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen van 9000 Gent, Zuiderlaan 1-3 bus 8 naar 1050 Elsene, Louisalaan 487.

Ten gevolge hiervan beslist de vergadering de eerste zin van artikel 2 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Elsene, Louisalaan 487."

KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

- Kennisname van de verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 602 van het W. Venn. aangaande de inbreng in natura van duizend (1.000) aandelen van de vennootschap naar Frans recht "CONDOR SAS", met maatschappelijke zetel te 11200 Lézignan-Corbières (Frankrijk), RD 6113, 38 Avenue du Languedoc, registratienummer 507 484 863 R.C.S. Narbonne.

De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur, de dato 30 mei 2016, opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de inbreng in natura en het belang van de inbreng voor de vennootschap.

De voorzitter legt tevens het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN CAUTER & CO", met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Gentsesteenweg 55 en met ondernemingsnummer 0438.507.702, de dato 1 juni 2016, opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

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

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de NV Medical Franchises & Investments (M.F.I.) bestaat uit:

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- 1) de 2 aandelen van de Franse SAS CONDOR toebehorende aan de Franse holdingvennootschap SAS FOUR D voor een bedrag van € 20.406,89;
- 2) de 271 aandelen van de Franse SAS CONDOR toebehorende aan de heer François Duret voor een bedrag van € 2.765.133,87;
- 3) de 271 aandelen van de Franse SAS CONDOR toebehorende aan mevrouw Elisabeth Michalet (Elisabeth Duret) voor een bedrag van € 2.765.133,87;
- 4) de 128 aandelen van de Franse SAS CONDOR toebehorende aan de heer Fabien Duret voor een bedrag van € 1.306.041,09;
- 5) de 128 aandelen van de Franse SAS CONDOR toebehorende aan de heer Jonathan Duret voor een bedrag van € 1.306.041,09;
- 6) de 2 aandelen van de Franse SAS CONDOR toebehorende aan de Franse holdingvennootschap SAS QUERBES voor een bedrag van € 20.406,89;
- 7) de 179 aandelen van de Franse SAS CONDOR toebehorende aan mevrouw Véronique Duret (Véronique Querbes) voor een bedrag van € 1.826.416,83;
- 8) de 19 aandelen van de Franse SAS CONDOR toebehorende aan de heer Olivier Querbes voor een bedrag van € 193.865,47.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn we van oordeel dat:

- a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- b. de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering conventioneel afgesproken zijn tussen de partijen en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit een kapitaalverhoging ter waarde van € 2.166.666,67, tezamen met een uitgiftepremie van € 8.036.779,33, en is vertegenwoordigd door 927.586 aandelen van de NV Medical Franchises & Investments, zonder een nominale waarde en toebedeeld aan de volgende personen/vennootschappen:

- 1) SAS FOUR D: 1.855 aandelen
- 2) de heer François Duret: 251.376 aandelen
- 3) mevrouw Elisabeth Michalet (Elisabeth Duret): 251.376 aandelen
- 4) de heer Fabien Duret: 118.731 aandelen
- 5) de heer Jonathan Duret: 118.731 aandelen
- 6) SAS QUERBES: 1.855 aandelen
- 7) mevrouw Véronique Querbes: 166.038 aandelen
- 8) de heer Olivier Querbes: 17.624 aandelen

Deze kapitaalverhoging wordt gevolgd door een incorporatie van de uitgiftepremie in het kapitaal ten belope van € 8.036.779,33, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Na deze operaties zal het kapitaal van de NV Medical Franchises & Investments € 13.453.446,00 bedragen en zal zijn vertegenwoordigd door 2.318.965 aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Aalst, op 1 juni 2016.

Burg. BVBA Van Cauter & Co

Bedrijfsrevisorenkantoor

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Willem Van Cauter."

De vergadering stelt vervolgens vast dat er op de staat van activa en passiva en op voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van de verslagen zal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

- Kapitaalverhoging ten bedrage van twee miljoen honderdzesenzestigduizend zeshonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 2.166.666,67) door inbreng in natura van duizend (1.000) aandelen van voormelde vennootschap naar Frans recht "CONDOR SAS", waarvoor als vergoeding negenhonderdzevenentwintigduizend vijfhonderdzesentachtig (927.586) nieuwe aandelen worden uitgegeven die dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen tegen een uitgifteprijs van elf euro (€ 11,00) per aandeel waarvan twee euro vierendertig cent (€ 2,34) per aandeel als onmiddellijke kapitaalstorting en acht euro zesenzestig cent (€ 8,66) per aandeel als uitgiftepremie. Het verschil tussen de uitgifteprijs en de kapitaalverhoging zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie". Vaststelling van de inschrijving en van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. Boeking uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening.

Onder de opschortende voorwaarde van de inschrijving beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van twee miljoen honderdzesenzestigduizend zeshonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 2.166.666,67) om het kapitaal te brengen van drie miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 3.250.000,00) naar vijf miljoen vierhonderdzesentwintigduizend zeshonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 5.416.666,67). Deze kapitaalverhoging zal geschieden door de inbreng van duizend (1.000) aandelen van de vennootschap naar Frans recht "CONDOR SAS", met maatschappelijke zetel te 11200 Lézignan-Corbières (Frankrijk), RD 6113, 38 Avenue du Languedoc, registratienummer 507 484 863 R.C.S. Narbonne, voor een totaal bedrag van tien miljoen tweehonderdendrieduizend vierhonderd-zeseneveertig euro (€ 10.203.446,00) en

wordt vergoed door de uitgifte van negenhonderdzevenentwintigduizend vijfhonderdzesentachtig (927.586) nieuwe aandelen die dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen.

Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbrengen, alsook voor de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, wordt verwezen naar het voormeld revisoraal verslag en wordt de ondergetekende notaris ontslaan er in deze akte verdere toelichting van te geven.

De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op elf euro (€ 11,00) per aandeel waarvan twee euro vierendertig cent (€ 2,34) per aandeel als onmiddellijke kapitaalstorting en acht euro zesenzestig cent (€ 8,66) per aandeel als uitgiftepremie. Het verschil tussen de uitgifteprijs en de kapitaalverhoging bedragende acht miljoen zesendertigduizend zevenhonderdnegenenzeventig euro drieëndertig cent (€ 8.036.779,33) zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie", waarvan sprake hierna.

Onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de kapitaalverhoging waarvan sprake hiervoor, stelt de vergadering vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging in natura daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijf miljoen vierhonderdzestienduizend zeshonderdzesenzestig euro zevenenzeventig cent (€ 5.416.666,67) vertegenwoordigd door twee miljoen driehonderdachttienduizend negenhonderdvijfenzestig (2.318.965) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de kapitaalverhoging waarvan sprake hiervoor, beslist de vergadering het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij acht miljoen zesendertigduizend zevenhonderdnegenenzeventig euro drieëndertig cent (€ 8.036.779,33) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt op het passief van de balans vermeld onder het eigen vermogen, op een rekening die, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.

- Vaststelling van de inschrijving en van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Komen alhier tussen:

1. De vennootschap naar Frans recht "**FOUR D SAS**", met maatschappelijke zetel te 34000 Montpellier (Frankrijk), 770 Rue Alfred Nobel, registratienummer 818 342 651, hier vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer **Duret, François**, wonende te 11560 Fleury d'Aude (Frankrijk), Château de Tarailhan;
2. De heer **Duret, François**, wonende te 11560 Fleury d'Aude (Frankrijk), Château de Tarailhan;
3. Mevrouw **Michallet, Elisabeth**, wonende te 11560 Fleury d'Aude (Frankrijk), Château de Tarailhan;
4. De heer **Duret, Fabien**, wonende te 84500 Bollène (Frankrijk), 468 Avenue Marius Coulon;
5. De heer **Duret, Jonathan**, wonende te 11560 Fleury d'Aude (Frankrijk), Château de Tarailhan;
6. De vennootschap naar Frans recht "**QUERBES SAS**", met maatschappelijke zetel te 34000 Montpellier (Frankrijk), 770 Rue Alfred Nobel, registratienummer 821.065.232 R.C.S. Montpellier, hier vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Bestuur, mevrouw **Duret, Véronique**, wonende te 31750 Escalquens (Frankrijk), 13 Rue Guiraut Riquier;
7. Mevrouw **Duret, Véronique**, wonende te 31750 Escalquens (Frankrijk), 13 Rue Guiraut Riquier;
8. De heer **Querbes, Olivier**, wonende te 31750 Escalquens (Frankrijk), 13 Rue Guiraut Riquier.

De inbrengers verklaren in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging door inbreng van hun aandelen van voormelde vennootschap naar Frans recht "**CONDOR SAS**" overeenkomstig hetgeen vermeld in de voormelde verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging in natura daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijf miljoen vierhonderdzestienduizend zeshonderdzesenzestig euro zevenenzeventig cent (€ 5.416.666,67) vertegenwoordigd door twee miljoen driehonderdachttienduizend negenhonderdvijfenzestig (2.318.965) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Als vergoeding voor deze inbrengen worden volgende aandelen uitgereikt zonder een nominale waarde, aan:

- De vennootschap "**FOUR D SAS**": 1.855 aandelen
- De heer **François Duret**: 251.376 aandelen
- Mevrouw **Elisabeth Michallet**: 251.376 aandelen
- De heer **Fabien Duret**: 118.731 aandelen
- De heer **Jonathan Duret**: 118.731 aandelen
- De vennootschap "**QUERBES SAS**": 1.855 aandelen
- Mevrouw **Véronique Duret**: 166.038 aandelen
- De heer **Olivier Querbes**: 17.624 aandelen.

Deze aandelen worden terstond worden ingeschreven op naam van de aandeelhouders in het aandeelhoudersregister.

- Boeking uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij acht miljoen zesendertigduizend zevenhonderdnegenenzeventig euro drieëndertig cent (€ 8.036.779,33) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt op het passief van de balans vermeld onder het eigen vermogen, op een rekening die, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.

KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIE ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Gelet op de realisatie van de kapitaalverhoging waarvan sprake hiervoor, beslist de vergadering om het kapitaal te verhogen door middel van incorporatie van voormelde uitgiftepremie ten bedrage van acht miljoen zesendertigduizend zevenhonderdnegenenzeventig euro drieëndertig cent (€ 8.036.779,33) om het kapitaal te

brengen van vijf miljoen vierhonderdzeventienduizend zeshonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 5.416.666,67) naar dertien miljoen vierhonderddrieënvijftigduizend vierhonderdzesenveertig euro (€ 13.453.446,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN OM HET IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE HIERVOOR GENOMEN BESLISSINGEN

Gelet op de realisatie van de twee kapitaalverhogingen waarvan sprake hiervoor, beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten en aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertien miljoen vierhonderddrieënvijftigduizend vierhonderdzesenveertig euro (€ 13.453.446,00), vertegenwoordigd door twee miljoen driehonderdachttienduizend negenhonderdvijfenzestig (2.318.965) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."

BENOEMING COMMISSARIS

De vergadering benoemt tot commissaris van de vennootschap, voor een termijn, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN CAUTER & CO", met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Gentsesteenweg 55 en met ondernemingsnummer 0438.507.702, vertegenwoordigd door de heer Willem Van Cauter en de heer René Van Asbroeck.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Christian Van Belle, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal
- verslag van de raad van bestuur de dato 30 mei 2016
- bedrijfsrevisoraal verslag de dato de dato 1 juni 2016