

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21098691

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

3 AUG. 2021

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr 0429.447.902

MONITEUR BELGE

Naam

10 -08- 2021

(voluit): MEDISCH LABO SERVICE

BELGISCH STAATSBAD

(verkort): M.L.S.

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Ringlaan 7
8930 Menen

Onderwerp akte :

GERUISLOZE FUSIE - WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester PASCAL DENYS, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV "Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen", met zetel te Zwevegern, Avelgemstraat 59B, de dato 15 juli 2021 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :

BESLUIT.

De vergaderingen besluiten in toepassing van artikel 12:51, §2, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verzaken aan de voorlegging van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten. Alle aandeelhouders stemmen hiermee in.

BESLUIT.

De vergaderingen nemen kennis van en bespreken die hierna vermelde stukken:

a) De vergadering van de over te nemen vennootschap sub 1), "K en L", en van de overnemende vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE";

Het voorstel tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting de dato 12 maart 2021 opgesteld door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zoals elk voor de te fuseren vennootschappen neergelegd:

- Voor de over te nemen vennootschap sub 1) "K en L" op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk op 25 maart 2021, bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 april daarna, onder nummer 21041208;
- Voor de overnemende vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE" op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk op 25 maart 2021, bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 april daarna, onder nummer 21041207.

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap "K en L" door een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ('geruisloze fusie') wordt overgenomen door de naamloze vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE".

b) De vergadering van de over te nemen vennootschap sub 2), "Advantage-Lab", en van de overnemende vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE".

Het voorstel tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting de dato 12 maart 2021 opgesteld door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zoals elk voor de te fuseren vennootschappen neergelegd:

- Voor de over te nemen vennootschap sub 2) "Advantage-Lab" op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk op 25 maart 2021, bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 april daarna, onder nummer 21041206;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- Voor de overnemende vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE" op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk op 25 maart 2021, bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 april daarna, onder nummer 21041205.

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap "Advantage-Lab" door een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie") wordt overgenomen door de naamloze vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE".

BESLUIT.

a) De vergadering van de besloten vennootschap "K en L" keurt het fusievoorstel goed en besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met de overnemende vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE".

De vergadering van de besloten vennootschap "K en L" keurt het fusievoorstel goed en besluit over te gaan tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap "K en L".

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "K en L", met alle rechten en plichten, op heden onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE".

Aangezien de naamloze vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "K en L", worden geen nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de overname van de besloten vennootschap "K en L" en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap "K en L", welke in het bezit zijn van de naamloze vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE" vernietigd.

Boekhoudkundige peildatum –boekhoudkundige retroactiviteit.

Zoals opgenomen in de voor iedere betrokken vennootschap op 12 maart 2021 opgemaakte voorstellen van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen, wordt de datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, vastgesteld op 31 december 2020.

Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2021 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE".

b) De vergadering van de besloten vennootschap "Advantage-Lab" keurt het fusievoorstel goed en besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met de overnemende vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE".

De vergadering van de naamloze vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE" keurt het fusievoorstel goed en besluit over te gaan tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap "Advantage-Lab".

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "Advantage-Lab", met alle rechten en plichten, op heden onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE".

Aangezien de naamloze vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "Advantage-Lab", worden geen nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de overname van de besloten vennootschap "Advantage-Lab" en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap "Advantage-Lab", welke in het bezit zijn van de naamloze vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE" vernietigd.

Boekhoudkundige peildatum –boekhoudkundige retroactiviteit.

Zoals opgenomen in de voor iedere betrokken vennootschap op 12 maart 2021 opgemaakte voorstellen van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen, wordt de datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, vastgesteld op 31 december 2020.

Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2021 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE".

BESLUIT.

a) De vergaderingen van de overgenomen vennootschap "K en L" en van de overnemende vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE" stellen vast dat ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zoals voormeld, het hele vermogen van de besloten vennootschap "K en L", zoals hierna beschreven, overgaat op de overnemende vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE", en verzoeken mij, notaris, deze eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegang vermogen en de wijze waarop het overgaat.

A/ ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE OVERGEGANE ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "K en L", OP BASIS VAN EEN VERMOGENSTOESTAND OPGEMAAKT PER 31 DECEMBER 2020

Actief

Vaste activa:	€ 37.599,04
III. Materiële vaste activa:	€ 37.599,04
A. Terreinen en gebouwen	€ 37.599,04
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 277,09

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Vlottende activa:	€ 12.427,15
VII. Vorderingen op minder dan één jaar	€ 8.448,15
A. Handelsvorderingen	€ 473,38
B. Overige vorderingen	€ 7.974,77
IX. Liquide middelen	€ 3.340,34
X. Overlopende rekeningen	€ 638,66
TOTAAL VAN DE ACTIVA:	€ 50.026,19

Schulden

IX. Schulden op ten hoogste één jaar	€ 10.476,31
E.1. Belastingen	€ 5.496,92
F. Overige schulden	€ 4.979,39
TOTAAL VAN DE PASSIVA:	€ 10.476,31

TOTAAL NETTO-ACTIEF:-

€ 39.549,88

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap bevat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliëntèle, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden aan haar handelszaak.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn afgesloten, ook deze aangegaan met de overheid, en tegenover haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan éénieder tegenstelbaar te maken.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvat alle wettelijke boeken en bescheiden en wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op de zetel bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

B/ SPECIFIEKE BEPALINGEN INZAKE DE OVERDRACHT VAN DE ONROERENDE GOEDEREN.

Er wordt akte van genomen dat, ingevolge voormelde overgang van vermogen, volgende onroerende goederen toebehorend aan de besloten vennootschap "K en L" eigendom worden van de naamloze vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE": (...)

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap, die naar aanleiding van deze met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting vernietigd worden.

D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP.

De voorzitter van de algemene vergadering van beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vernits zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, voornoemd voorstel tot met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

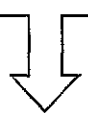
b) De vergaderingen van de overgenomen vennootschap "Advantage-Lab" en van de overnemende vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE" stellen vast dat ingevolge de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting, zoals voormeld, het hele vermogen van de besloten vennootschap "Advantage-Lab", zoals hierna beschreven, overgaat op de overnemende vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE", en verzoeken mij, notaris, deze eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

A/ ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE OVERGEANGENE ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "Advantage-Lab", OP BASIS VAN EEN VERMOGENSTOESTAND OPGEMAAKT PER 31 DECEMBER 2021

Actief

Vlottende activa:	€ 2.032,65
VII. Vorderingen op minder dan één jaar	€ 1.565,24
B. Overige vorderingen	€ 1.565,24
IX. Liquide middelen	€ 467,41

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



TOTAAL VAN DE ACTIVA:	€ 2.032,65
Schulden	
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	€ 220,97
F. Overige schulden	€ 220,97

TOTAAL VAN DE PASSIVA: € 2.032,65

TOTAAL NETTO-ACTIEF: € 1.811,68

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap bevat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar clientèle, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden aan haar handelszaak.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn afgesloten, ook deze aangegaan met de overheid, en tegenover haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan éénieder tegenstelbaar te maken.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvat alle wettelijke boeken en bescheiden en wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op de zetel bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

B/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap, die naar aanleiding van deze met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting vernietigd worden.

C/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP.

De voorzitter van de algemene vergadering van beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap "Advantage-Lab" als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE", voornoemd voorstel tot met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap "Advantage-Lab" op heden ophoudt te bestaan.

De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "MEDISCH LABO SERVICE" om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

BESLUIT

De vergadering stelt, ingevolge de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting, het ontslag vast van:

a) de bestuurder van de overgenomen vennootschap "K en L". De vergadering besluit tevens dat de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na verwezenlijking van de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting zal gelden als kwijting voor de bestuurder van de overgenomen vennootschap "K en L" voor haar opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen aanvang van het laatste boekjaar tot en met heden.

b) de bestuurder van de overgenomen vennootschap "Advantage-lab". De vergadering besluit tevens dat de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na verwezenlijking van de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting zal gelden als kwijting voor het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap "Advantage-lab" voor haar opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen aanvang van het laatste boekjaar tot en met heden.

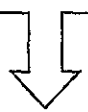
BESLUIT.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit ingevolge het voorgemeld besluit tot met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting het voorwerp van de overnemende vennootschap uit te breiden door vervanging van de tekst van het oude artikel door de tekst voorzien in punt 6 van de agenda.

BESLUIT.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit, ingevolge de verplaatsing van de zetel van de vennootschap bij beslissing van de raad van bestuur van 1 mei 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei daarna onder nummer 990522-33 de eerste zin van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



het artikel 2 van de statuten te schrappen en te vervangen door : "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Ringlaan 7."

BESLUIT.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime."

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8930 Menen, Ringlaan 7. Dit is geen statutair gegeven.

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering van de overnemende vennootschap om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.

BESLUIT.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met de wijziging van haar voorwerp zoals hiervoor besloten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, alhier enkel weergegeven voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeelten:

Rechtsvorm van de vennootschap

naamloze vennootschap

Naam

"MEDISCH LABO SERVICE", afgekort "M.L.S."

Zetel

- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: Ringlaan 7, 8930 Menen. *Dit is een niet-statutair gegeven.

Duur

voor onbepaalde tijd aangegaan.

Kapitaal

- het bedrag van het kapitaal: honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000,00) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizendste (1/3.000ste) van het kapitaal.

Boekjaar

- het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december

Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo

- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:

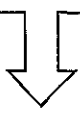
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Bestuur

- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

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

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

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige

- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

Indien de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

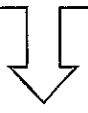
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

De besluiten van de raad van bestuur kunnen schriftelijk worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder of door de voorzitter van de raad van bestuur.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

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

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

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, door de gedelegeerd bestuurder of door de voorzitter van de raad van bestuur.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- zelfvervaardiging, voortbrenging, handel en ruiling van allerhande producten, toestellen en apparaten in kunststof, glas, ferro, en non-ferrometalen, hout of andere grondstoffen zowel in de sector van algemeen laboratoria als van klinische en verzorgingsinstellingen.

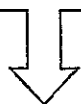
- De handel, de aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein, in laboratoriumtoestellen evenals de daarbij horende onderdelen en het leveren van de daarbij passende dienstverlening. Evenzo de verkoop van adapters en converters, en andere verbruiksartikelen, instrumenten en toepassingen die in industrie, labo's of door particulieren ingezet kunnen worden. Deze opsomming, zowel van de producten als van de markten, dient als aanduiding en is niet beperkend. Ook consultancy en dienstverlenende opdrachten en andere types van dienstverlening.

- ontwerpatelier voor grafische vormgeving en publicatievoorbereiding, creatief ontwerp en uitvoering hiervan op de meest verschillende dragers en ondergronden, het reproduceren en commercialiseren van bovenvermelde ontwerpen; het drukken en uitgeven -in eigen beheer of voor derden- van brochures, prospectussen, catalogi, verpakkingen, reclamedrukwerken, en in het algemeen alle commerciële en technische drukwerken al dan niet openbaar, evenals lettering en de toepassing van alle soorten druktechnieken op alle soorten dragers; de vervaardiging en de verkoop van gelegenheidsdrukwerk, papierwaren, kleine kantoorbenodigdheden en van alle aanverwante of toekomstige artikelen, zowel groot- als kleinhandel.

- Daarbovenop de aankoop, verkoop, huur en verhuur van gebouwen. De activiteiten kunnen door de vennootschap uitgeoefend worden, zo in eigen naam en voor eigen rekening dan als tussenpersoon, in welke hoedanigheid ook, in andermans naam en voor andermans rekening.

- De vennootschap mag als toekomstig voorwerp het beleggen of investeren van haar middelen, zelfs gefinancierd door leningen, alle roerende of onroerende verhandelingen doen, mits dit een beheer is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt. Dit houdt onder meer in dat de vennootschap alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

investeringen en beleggingen kan uitvoeren zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van gebouwen.

De vennootschap mag, in het kader van haar voorwerp, zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van andere vennootschappen of particulieren.

- De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, ook door inbreng door fusie of anderszins. Zij kan brevetten en licenties verwerven, vervreemden en exploiteren. In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen doen welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Algemene vergadering

- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni, om 17.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

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

° de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

° de houder van gedomaterialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

° de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

BESLUIT

De vergadering van de overnemende vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap,

- tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

De vergadering van de overnemende vennootschap machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen besluiten uit te voeren en om:

- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering benoemt vervolgens tot bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de besloten vennootschap "LUMINAD", met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Hoge Voetweg 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0822.321.062, vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw Holvoet Sabine, of elke andere door haar aangewezen persoon (met recht van indeplaatsstelling).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van de akte wijziging de dato 15 juli 2021

Notaris Pascal DENYS
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM