

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22302918



Neergelegd
11-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0749994102

Naam

(voluit) : **Medimundi**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Visbeekstraat 22
: 2300 Turnhout

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op 31 december 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Medimundi", met zetel te 2300 Turnhout, Visbeekstraat 22, BTW BE0749.994.102, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris, overeenkomstig artikel 5:133 § 1 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het verslag van de commissaris, handelend over de hierna beschreven inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering besluit als volgt:

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Medimundi (hierna genoemd: «de Vennootschap») onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 december 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie «Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen».

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan, ontvangen op datum van 27 december 2021, onderzocht en hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen*
- de toegepaste waardering*
- de daartoe aangewende methodes van waardering.*

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

De inbreng in natura bestaat uitvorderingen waarvoor het bestuursorgaan voorstelt om deze elks in te brengen aan nominale waarde.

Onverminderd het feit dat gezien de financiële situatie van de Vennootschap, er een risico zou kunnen bestaan op de inbaarheid van de vorderingen die het voorwerp zijn van de inbreng, stelt het bestuursorgaan voor om de vorderingen in te brengen aan nominale waarde. Er is aldus geen beoordeling gebeurd van de werkelijke economische waarde van de in te brengen activa bestanddelen, de inbreng gebeurt op basis van een "going concern"-waarde.

We vestigen de aandacht van het bestuursorgaan op hun aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wet van 11 augustus 2017 die geïntegreerd is het wetboek van economisch recht in boek XX "Insolventie van ondernemingen".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Deze waardering is in overeenstemming met het advies van de Commissie van Boekhoudkundige Normen 2011/9. Gezien het schuld bevrijdend karakter van de inbreng in natura en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving dienen de schulden gewaardeerd te worden aan hun nominale waarde.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit de uitgifte van 846 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, aan een gemiddelde inschrijvingsprijs van € 1.000.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan opgesteld in overeenstemming met artikel 5:121 WVV, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is («no fairness opinion»).

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 5:133 en 5:121 van het WVV in het kader van een inbreng in de besloten vennootschap Medimundi en de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van deze inbreng en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 30 december 2021

EY Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

(get.) Ronald Van den Ecker

Partner

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Handelend in naam van een BV

Alle aandeelhouders verklaren vooraf een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit tot een bijkomende inbreng van ACHTHONDERDZESENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 846.000,00), door uitgifte van 846 nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze 846 nieuwe aandelen wordt ingeschreven voor een inbrengwaarde van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel.

Vervolgens besluit de vergadering dat het bedrag van de inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.

DERDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit tot een tweede bijkomende inbreng VIERENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 54.000,00) door uitgifte van 54 nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze 54 nieuwe aandelen wordt ingeschreven in speciën tegen de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel en zij worden volledig volgestort.

ZESDE BESLUIT

Naar aanleiding van de uitgifte van in totaal 900 nieuwe aandelen, wordt de eerste zin van artikel 5 van de statuten vervangen door volgende tekst:

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan, verslag commissaris, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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