



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

be
z
B
St



23065124

NEERGELEGD

08 MEI 2023

Griffie
Ondernemingsrechtbank
te Leuven

Ondernemingsnr : 0467 186 444

Naam

(voluit) : "PETER GARMYN"

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Pater Richard Van de Wouwerstraat
19

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'Timmermans, Meuris & Claes', met zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46, op 28 april 2023, ter registratie aangeboden, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap "PETER GARMYN" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

1.1. Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "PETER GARMYN", te splitsen vennootschap, heeft op 1 december 2022 een splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit voorstel werd neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven op 26 december daarna, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering.

De voorzitter wordt ontslagen van voorlezing van voormeld splitsingsvoorstel. De vergadering verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud ervan en keurt het voorstel met éénparigheid van stemmen goed.

1.2. Overeenkomstig artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen afstand te doen van het opstellen van een schriftelijk en omstandig splitsingsverslag door het bestuursorgaan en van een controleverslag door de bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 12:77 en 12:78 van hetzelfde Wetboek. Tevens beslist de vergadering afstand te doen van de mededeling voorgeschreven door de bepalingen van artikel 12:80 van hetzelfde Wetboek met betrekking tot de verslagplicht.

1.3. De voorzitter legt het verslag van de oprichters overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap, opgemaakt op 27 maart 2023, voor. De voorzitter legt eveneens het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor.

Bij éénparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter deze verslagen voor te lezen. Iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

De besloten vennootschap "Clybouw bedrijfsrevisoren", met zetel te 2610 Antwerpen, Oosterveldlaan 246, vertegenwoordigd door haar bestuurder Arnaud Clybouw, bedrijfsrevisor, heeft op 23 maart 2023 het verslag opgesteld nopens de inbreng in natura in het kader van de splitsing van de besloten vennootschap "PETER GARMYN" door oprichting van de besloten vennootschap "Mondzorg Zichem", overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag besluit in de volgende bewoordingen:

"Overeenkomstig artikel 5:7, §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van de vennootschap Mondzorg Zichem BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 7 februari 2023.

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 bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichters, opgenomen in bijlage, onderzocht en hebben 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 waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng opgenomen in het afsplitsingsvoorstel, wat ook de waarde is die volgens verklaring van de inbrengers in de ontwerpakte moet opgenomen worden. De ontwerpakte werd ons voorgelegd.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 105.123,54 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 100 aandelen die elk 1/100ste van het eigen vermogen vertegenwoordigen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikelen 5:7, §1 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").

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn 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 de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- 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.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7, §1 WVV in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de oprichters en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 23 maart 2023

Clybouw Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Arnaud Clybouw

Bestuurder

De vergadering neemt kennis van de hoger vermelde stukken en verslagen. De vergadering bevestigt voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormelde verslagen en erkent een afschrift van de verslagen en voormelde stukken te hebben ontvangen. De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat en keurt deze verslagen goed met éénparigheid van stemmen.

Een origineel van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Leuven.

1.4. Overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de voorzitter namens het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "PETER GARMYN", dat er tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de te splitsen vennootschap.

De vergadering keurt deze beslissing goed met éénparigheid van stemmen.

TWEDE BESLISSING

De voorzitter geeft lezing van het splitsingsvoorstel zoals hierboven uiteengezet.

De vergadering keurt met éénparigheid van stemmen het voorstel tot partiële splitsing goed. In tegenstelling tot wat in het splitsingsvoorstel staat, worden de honderd aandelen niet verdeeld onder de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap a rato van één aandeel van de besloten vennootschap "Mondzorg Zichem" voor één aandeel van de te splitsen vennootschap, maar worden de honderd aandelen uitgegeven in verhouding tot hun huidige aandelenbezit. Zij besluit aldus tot de partiële splitsing, aan de voorwaarden voorzien in het splitsingsvoorstel, door overdracht van een deel van de activa en passiva van het vermogen van de besloten vennootschap "PETER GARMYN" zoals beschreven in voormeld splitsingsvoorstel en verslag van de bedrijfsrevisor, in een nieuw op te richten vennootschap "Mondzorg Zichem", die de rechtsvorm zal aannemen van een besloten vennootschap.

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

" VERANTWOORDING VAN DE VOORGESTELDE VERRICHTING

De voorgestelde partiële splitsing gebeurt om de operationele activiteiten van de tandartsenpraktijk met haar rechten en verplichten af te zonderen van het onroerend patrimonium.

Op deze manier kan men de risico's die verbonden zijn bij de uitbating van de tandartsenpraktijk afsplitsen van het onroerend vermogen.

Indien de voorgestelde partiële splitsing goedgekeurd wordt, zal de tandartsenpraktijk met het bijhorende personeel en uitrusting worden afgesplitst naar de nieuw op te richten BV Mondzorg Zichem. Er zijn geen lopende kredieten die mee worden afgesplitst.

Als rechtshandeling om voormelde doelstellingen te verwezenlijken, ligt de partiële splitsing voor de hand. De keuze voor een partiële splitsing in de plaats van een gewone splitsing, is bovendien ingegeven door het feit dat bij een partiële splitsing de af te splitsen vennootschap, in casu de BV Garmyn Peter, niet ontbonden wordt, zodat deze na de partiële afsplitsing haar beheer van het onroerend goed kan verderzetten.

AANDELENUITGIFTE

Het eigen vermogen van de nieuw op te richten vennootschap, de BV Mondzorg Zichem, zal 105.123,54 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één honderdste (1/100) van het eigen vermogen vertegenwoordigen.

Alle aandelen van de via partiële splitsing op te richten BV Mondzorg Zichem zullen in handen komen van Pieter Garmyn (50%) en Ine Fransen (50%).

De onbeschikbare inbreng (v/h kapitaal) van de af te splitsen vennootschap, de BV Peter Garmyn, bedraagt 18.600 EUR, waarvan 7.288,07 EUR nog niet volstort is, vertegenwoordigd door 6.906 aandelen, zonder vermelding van waarde.

Momenteel zijn de 6.906 aandelen van de BV Peter Garmyn als volgt verdeeld:

Pieter Garmyn 3.453 aandelen

Ine Fransen 3.453 aandelen

Gelet op het besloten en belasting neutrale karakter van de verrichting op aandeelhoudersniveau wordt de ganse verrichting gestoeld op de boekwaarden. Er wordt geen andere dan voorgaande waarderingsmethode gehanteerd.

Er wordt geen opleg in geld voorzien voor het verschil in waarde.

WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

De aandelen van de nieuw op te richten vennootschap, de BV Mondzorg Zichem die zullen worden uitgereikt naar aanleiding van de partiële splitsing, zullen rechtstreeks uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de af te splitsen vennootschap de BV Peter Garmyn. Deze aandelen zullen worden ingeschreven in het register van aandelen van de BV Mondzorg Zichem door toedoen van het bestuursorgaan van de BV Mondzorg Zichem.

DATUM VANAF WELKE DE NIEUWE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

De door de nieuw op te richten vennootschap, BV Mondzorg Zichem, uit te geven aandelen geven onmiddellijk recht om te delen in de winst, inclusief deze welke voortvloeit uit de handelingen welke de af te splitsen vennootschap, BV Peter Garmyn, sedert de datum van de authentieke akte van de splitsing boekhoudkundig wordt geacht te hebben verricht voor rekening van BV Mondzorg Zichem.

Er is voorts niet in enige bijzondere regeling voorzien betreffende dit recht.

Onder voorbehoud van het voorgaande hebben de nieuwe aandelen van de nieuw op te richten vennootschap allen dezelfde rechten.

DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE AF TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP MET BETREKKING TOT HET AF TE SPLITSEN VERMOGEN BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN. VERRICHT VOOR REKENING VAN DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

De datum vanaf welke de handelingen van de BV Peter Garmyn met betrekking tot het af te splitsen vermogen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap de BV Mondzorg Zichem is vastgesteld op de datum van 30 september 2022.

DE RECHTEN DIE DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE AF TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

In BV Mondzorg Zichem zijn er geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders, noch zijn er houders van andere effecten dan aandelen.

Er worden geen bijzondere rechten toegekend naar aanleiding van de partiële splitsing.

BEZOLDIGING AAN DE COMMISSARIS, BEDRIJFSREVISOR OF EXTERNE ACCOUNTANT VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 12:78 WVV BEDOELDE VERSLAG

Artikel 12:78 WVV bepaalt als volgt:

In elke vennootschap stelt de commissaris, of, wanneer er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant een schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel op.

De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet relevant en redelijk is.

Deze verklaring moet ten minste aangeven:

1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet hij een oordeel geven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.

Het verslag vermeldt bovendien, in voorkomend geval, de bijzondere moeilijkheden bij de waardering.

De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle stukken die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Hij kan van de bij de splitsing betrokken vennootschappen alle ophelderingen en inlichtingen bekomen, en alle controles verrichten die hij nodig acht.

Dit artikel is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.

Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen.

Alle vennoten zien af bij unanimiteit van het controleverslag zoals vermeld in artikel 12:78 WVV en bijgevolg is er inzake geen aanstelling van een revisor nodig en wordt er geen kost voorzien.

BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIËLE SPLITSING DEELNEMEN

Aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen, worden geen bijzondere voordelen toegekend.

INFORMATIEVERPLICHTING

Iedere vennoot of aandeelhouder heeft overeenkomstig artikel 12:80, § 2, WVV het recht uiterlijk een maand vóór de datum van de algemene vergadering die over de splitsing moet besluiten, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken:

1° het splitsingsvoorstel;

2° in voorkomend geval, de in de artikelen 12:77 en 12:78 bedoelde verslagen;

3° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de splitsing betrokken vennootschap;

4° wat de besloten vennootschap betreft, de coöperatieve vennootschap, de naamloze vennootschap, de Europese vennootschap en de Europese coöperatieve vennootschap, de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, als er één is;

5° in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld.

Het bestuursorgaan heeft tussentijdse cijfers gemaakt over de stand van het vermogen per 30 september 2022 omdat de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan 6 maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Het voorliggende afsplitsingsvoorstel is opgesteld onder de opschortende voorwaarde dat : De ontvangende vennootschap effectief opgericht wordt.

NAUWKEURIGE BESCHRIJVING VAN DE IN DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP IN TE BRENGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN VAN DE AF TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

Het naar de nieuw op te richten vennootschap af te splitsen vermogen is als volgt te beschrijven.

- Bestaande tandartsinstallaties;
- Bestaande software;
- Bestaande informaticamateriaal;

Er wordt een afschrijvingstabel toegevoegd waar specifiek op staat welke activa er zal worden overgedragen naar de nieuw op te richten vennootschap.

Blijven in ieder geval bij de af te splitsen vennootschap:

- Grond en gebouw Pater R. Van de Wouwerstraat 19 – Zichem (privéwoning + tandartspraktijk)
- Vruchtgebruik Pater R. Van de Wouwerstraat 13 – Zichem (tandartspraktijk)
- Grond en gebouw Grote Hees Lot 7 – Herselt (vakantiewoning die sporadisch verhuurd wordt)
- Grond en gebouw Pater R. Van de Wouwerstraat 4 – Zichem (Bestaande gebouw zal afgebroken worden en daar zal nieuwe praktijk gebouwd worden)
- Grond en gebouw te Kapitein M. Cuypersstraat 4 – Zichem (Bestaande gebouw zal afgebroken worden en daar zal nieuwe praktijk gebouwd worden)

- Porsche Taycan - WP0ZZZY1ZMSA31403 - 2AJF643

- 3 fietsen

EIGEN VERMOGEN

De toewijzing van eigen vermogensbestanddelen van de af te splitsen vennootschap volgens de boekhoudkundige staat van laatstgenoemde vennootschap per 30 september 2022 aan het afgesplitste vermogen is als volgt:

Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal

Niet opgevraagd onbeschikbare inbreng buiten kapitaal

Statutair onbeschikbare reserves 1.038,20

(-)406,80

103,82

Belastingvrij reserves 20.147,25

Belaste reserves 84.241,07

Totaal 105.123,54

De verdeling van de diverse componenten van het eigen vermogen is gedaan volgens de verhouding der netto activa en dat post per post.

Dit geeft op basis van het voorliggend cijfermateriaal van de af te splitsen activa en passiva tegenover derden:

	Totaal	Mondzorg Zichem	Peter Garmyn
Actief	2.217.676,39	325.869,94	1.891.806,45
Passief t.o.v. derden	334.325,31	220.746,40	113.578,91
Netto-actief	1.883.351,08	105.123,54	1.778.227,54
% van netto-actief vóór splitsing	84,92%		
Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	18.600,00		1.038.2017.561,80
Niet opgevraagd onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	(-)7.288,07	(-)406,80	(-)6.881,27
Statutair onbeschikbare reserve	1.860,00	103,82	1.756,18
Belastingvrije reserves	360.950,00	20.147,25	340.802,75
Beschikbare reserves	1.509.229,15	84.241,07	1.424.988,08
Totaal eigen vermogen	1.883.351,08	105.123,54	1.778.227,54

OVEREENKOMSTEN, RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Het af te splitsen vermogen bevat de rechten en verplichtingen in kader van het personeelsbestand dat in dienst is per 30 september 2022.

Het af te splitsen vermogen bevat verder geen lopende overeenkomsten.

NIET TOEGEKENDE BESTANDELEN

Alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuw op te richten vennootschap of binnen de af te splitsen vennootschap zijn gebleven, blijven bij de af te splitsen vennootschap tenzij de activa of passiva specifiek betrekking hebben op bestanddelen van het af te splitsen vermogen zoals hierboven beschreven verband houdend met de handelsonderneming ter algemere reiniging van onroerende goederen.

DE VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE AF TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP ALSMEDE HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING IS GEBASEERD

De nieuw op te richten vennootschap zal ter vergoeding van de inbreng van het af te splitsen vermogen in totaal 100 (honderd) nieuwe aandelen uitreiken aan de aandeelhouders van de af te splitsen vennootschap, onderling onder hen toe te bedelen in verhouding tot hun aandelenbezit in de af te splitsen vennootschap in de verhouding één op één.

De te splitsen vennootschap heeft 6.906 aandelen. De nieuwe uit de splitsing te creëren vennootschap zal 100 aandelen uitgeven. Gelet op de 50/50 verhouding tussen de aandeelhouders in de te splitsen vennootschap zullen de 100 nieuwe aandelen aan elk van de twee vennoten toegewezen worden in verhouding tot hun huidig aandeelhouderschap nl. elk 50 %. Voor 3.453 aandelen in de te splitsen vennootschap bekomt een aandeelhouder 50 aandelen in de nieuw op te richten vennootschap."

Vaststelling onbeschikbaar eigen vermogen

Ingevolge de partiële splitsing wordt het onbeschikbare eigen vermogen (het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve) van de overdragende besloten vennootschap "PETER GARMYN" verminderd met zevenhonderd vijftientig euro tweeëntwintig cent (€735,22) om het te brengen op twaalfduizend vierhonderd zesentwintig euro éénenzeventig cent (€12.436,71), zonder vernietiging van aandelen.

Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

Ingevolge voormeld besluit tot partiële splitsing gaat een deel van de activa en passiva van het vermogen van de besloten vennootschap "PETER GARMYN", over op een nieuw op te richten vennootschap "Mondzorg Zichem", die de rechtsvorm zal aanriemen van een besloten vennootschap.

De activa- en passivabestanddelen zullen worden ingebracht aan boekwaarde per 30 september 2022 zoals die blijkt in de boekhouding van de besloten vennootschap "PETER GARMYN".

Het over te dragen vermogen van de besloten vennootschap "PETER GARMYN" is uitvoerig beschreven in voormeld bijgevoegd verslag van de bedrijfsrevisor van 23 maart 2023.

Voor een uitvoerige beschrijving verklaren de aandeelhouders te verwijzen naar voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergadering stelt de eigendomsoverdracht ingevolge partiële splitsing en de inbreng in natura vast.

Ter vergelding van deze overdracht worden onmiddellijk en rechtstreeks toegekend aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap "PETER GARMYN", honderd aandelen in de op te richten besloten vennootschap "Mondzorg Zichem".

Overeenkomstig het splitsingsvoorstel zoals hierboven vermeld, zal de verdeling onder de aandeelhouders van de besloten vennootschap "PETER GARMYN" van de aandelen van de nieuwe vennootschap in verhouding gebeuren met hun rechten in de besloten vennootschap "PETER GARMYN".

Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering stelt voor een nieuwe besloten vennootschap op te richten, met name "Mondzorg Zichem", waarvan de zetel zal worden gevestigd te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Pater Richard Van de Wouwerstraat

19. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het ontwerp van de oprichtingsakte met de statuten goed te keuren, met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

Zij keurt bovendien het financieel plan goed van de op te richten vennootschap waarin het bedrag van het kapitaal wordt verantwoord en dat opgemaakt werd op 3 april 2023 en 39 bladzijden bevat, alsmede de verslagen opgesteld door de oprichters en voormelde bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar van de opgerichte vennootschap een aanvang neemt op heden, zonder hierbij afbreuk te doen aan de retroactiviteit op boekhoudkundig vlak van onderhavige partiële splitsing, en zal eindigen op 31 december 2023. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2024.

Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering kent de vertegenwoordiging van de besloten vennootschap "Mondzorg Zichem" in de handelingen van splitsing toe aan de heer GARMYN Pieter, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden; hem worden de meest uitgebreide machten toegekend teneinde alle wettelijke gevolgen van de splitsing te realiseren, en meer in het bijzonder :

- aan de nieuw op te richten besloten vennootschap "Mondzorg Zichem", het deel van de activa en passiva van het vermogen van de besloten vennootschap "PETER GARMYN", zoals beschreven in voormeld splitsingsvoorstel en verslag van de bedrijfsrevisor, over te dragen;

- de aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap "Mondzorg Zichem" te aanvaarden en ze te verdelen onder de aandeelhouders van de besloten vennootschap "PETER GARMYN" in de verhouding zoals vermeld in voormeld splitsingsvoorstel;

- tussenkomen in de oprichtingsakte van de besloten vennootschap "Mondzorg" en de statuten ervan goedkeuren;

- het financieel plan ervan ondertekenen;

- verklaren perfecte kennis te hebben van de verslagen van de oprichters en de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- deelnemen aan alle vergaderingen van aandeelhouders die zullen worden gehouden onmiddellijk na de oprichting van de besloten vennootschap "Mondzorg Zichem"; deelnemen aan alle beraadslagingen; deelnemen aan de benoeming van bestuurders en commissarissen, de duur van hun mandaat en hun bezoldiging vastleggen, en meer bepaald volgende personen tot bestuurders te benoemen voor een periode van onbepaalde duur in de nieuw op te richten besloten vennootschap "Mondzorg Zichem": de heer Garmyn Pieter en mevrouw Fransen Ine, voornoemd;

- de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie te ontslaan van ambtshalve inschrijving te nemen;

- alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kamer van Ambachten en Neringen en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de nieuw op te richten vennootschap uit te voeren;

- teneinde dezer, alle akten doen verlijden en tekenen, evenals alle stukken, processen-verbaal en registers; en in het algemeen al doen wat nodig is.

Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurders, de heer Garmyn Pieter en mevrouw Fransen Ine, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

Voormelde heer Garmyn Pieter en mevrouw Fransen Ine verklaren dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

De vergadering beslist om artikel 11 van de statuten als volgt aan te passen:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Statutair bestuurder

Tot statutair bestuurders worden voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer Pieter Garmyn en mevrouw Ine Fransen."

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te vervangen door het volgende voorwerp, en om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen:

"Het beheren van eigen roerend en onroerend patrimonium. Het verwerven, huren-verhuren, verbeteren en overdragen van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening met uitsluiting van alle handelingen welke door de wet aan bepaalde beroepen, zoals onder meer vastgoedmakelaars of beursvennootschappen, zouden zijn voorbehouden.

De vennootschap mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken."

NEGENDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TIENDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd zesendertig euro éénenzeventig cent (€12.436,71), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend achthonderd éénentachtig euro zevenentwintig cent (€6.881,27), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

ELFDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "PETER GARMYN".

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

VOORWERP:

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het beheren van eigen roerend en onroerend patrimonium. Het verwerven, huren-verhuren, verbeteren en overdragen van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening met uitsluiting van alle handelingen welke door de wet aan bepaalde beroepen, zoals onder meer vastgoedmakelaars of beursvennootschappen, zouden zijn voorbehouden.

De vennootschap mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VERMOGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend negenhonderd zes aandelen uitgegeven.

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

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei om 14:00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

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

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

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

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

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

WINSTVERDELING:

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

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

verdeling saldo na vereffening

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

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan 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, of aan één of meer directeurs.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan "VCS Accountants", gevestigd te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen 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, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van



formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

DERTIEN BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Pater Richard Van de Wouwerstraat 19.

VEERTIENDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de partiële splitsing, de vermindering van het eigen vermogen ingevolge de partiële splitsing, zoals vermeld in de tweede beslissing, en de beslissingen genomen in de zesde, zevende, achtste, negende, tiende, elfde en twaalfde beslissing, effectief verwezenlijkt zullen zijn vanaf het moment dat de nieuwe besloten vennootschap "Mondzorg Zichem" opgericht is, en dit overeenkomstig artikel 12:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten, het verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp, het verslag van de revisor en de oprichter aangaande de inbreng in natura.

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.