



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

bel
a.
Br
Sta



24104345

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie 01 JULI 2024

Ondernemingsnr : 0457 739 931

Naam

(voluit) : ALBITINO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Onkerzelestraat 122, 9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte : Neerlegging gezamenlijk voorstel van een fusie door overneming

Uittreksel uit het gezamenlijk voorstel van een fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:2 en 12:24 tot 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tussen (i) ALBITINO BV (als overnemende vennootschap) enerzijds en (ii) Dr. Michaël MIGNOLET BV (als overgenomen vennootschap) anderzijds, van 28 juni 2024:

INLEIDING

ALBITINO BV en Dr. Michaël MIGNOLET BV hebben de intentie om een fusie door overneming door te voeren, waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van Dr. Michaël MIGNOLET BV (de "Overgenomen Vennootschap"), door ontbinding zonder vereffening, zal overgaan op ALBITINO BV (de "Overnemende Vennootschap"), overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV") (de "Fusie").

Overeenkomstig artikel 12:24 WVV hebben de bestuursorganen van beide vennootschappen in gezamenlijk overleg onderhavig fusievoorstel opgesteld.

De respectieve bestuursorganen hebben zich verbonden om alles te doen wat in hun macht ligt om de voorgenoemde Fusie tot stand te brengen overeenkomstig de hierna vermelde voorwaarden.

De Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap hebben dezelfde (enige) aandeelhouder. Er wordt nu voorgesteld om de huidige structuur te vereenvoudigen door Dr. Michaël MIGNOLET BV in ALBITINO BV te integreren door middel van een fusie door overneming waarbij Dr. Michaël MIGNOLET BV zal worden overgenomen door ALBITINO BV.

De bestuursorganen van de vennootschappen zijn van mening dat de Fusie, zowel vanuit economisch als financieel oogpunt, in het belang is van de bij de Fusie betrokken vennootschappen, gelet op, onder meer, de volgende overwegingen:

-door de Fusie zullen de activiteiten gecentraliseerd worden in één vennootschap, te weten ALBITINO BV, met als gevolg dat zij op een meer efficiënte en transparante wijze kunnen worden uitgeoefend. Zo wordt er onder meer vermeden dat diverse prestaties intra groep doorgerekend moeten worden;

-de Fusie zal resulteren in een efficiëntere benutting van beschikbare middelen en een efficiëntere organisatie zodat de administratie en het beheer zal worden vereenvoudigd.

De Fusie zal geen fiscale voordelen met zich meebrengen.

De Fusie zal eveneens tot kostenbesparingen leiden en meehelpen het resultaat te verhogen:

-er zal niet meer voor de vennootschappen afzonderlijk een boekhouding dienen gevoerd te worden, en ook de last van de daaraan verbonden formaliteiten daalt hierdoor; en

-diverse registratieverplichtingen, publicaties, lokale belastingen, sociale bijdragen enz. worden bespaard.

Gelet op voorgaande elementen is de Fusie ontegensprekelijk ingegeven door zakelijke overwegingen waardoor zij zal worden doorgevoerd met belastingvrijstelling.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Voor boekhoudkundige en belastingdoeleinden (inkomstenbelasting) zal de Fusie retroactief in werking treden vanaf 1 januari 2024.

Op het ogenblik van de voltrekking van de Fusie zal de Overnemende Vennootschap het volledige vermogen, zowel de rechten als verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap overnemen.

OMSCHRIJVING VAN DE FUSIE (ARTIKEL 12:24 WVV)

1. De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:24, 1° WVV)

De volgende vennootschappen zijn betrokken bij de fusie door overneming:

1.1. De Overnemende Vennootschap

De Overnemende Vennootschap is ALBITINO, een besloten vennootschap met zetel te Onkerzelestraat 122, 9500 Geraardsbergen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0457.739.931 (RPR Gent, afdeling Oudenaarde).

Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, is het voorwerp van ALBITINO BV als volgt:

"De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

- het begeleiden van de administratie, organisatie en management van ondernemingen voor eigen rekening of voor rekening van derden als studiebureau, onder andere doch niet uitsluitend in de import-exportsector en de onroerend goedsector,
- het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van onroerende goederen voor industriële-, bureel-, recreatie-, bedrijfs- of privédoeleinden, alsmede het participeren in ondernemingen, opnemen van mandaten als bestuurder in ondernemingen.
- het concipiëren, fabriceren en commercialiseren onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, verkoop, import, export, distributie, bemiddeling, algemene vertegenwoordiging van alle mogelijke roerende goederen.

Bovendien zal de vennootschap geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.

Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake."

1.2. De Overgenomen Vennootschap

De Overgenomen Vennootschap is Dr. Michaël MIGNOLET, een besloten vennootschap met zetel te Wachthuisdreef 109, 7850 Edingen (Enghien), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0463.840.439 (RPR Henegouwen, afdeling Doornik).

Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, is het voorwerp van Dr. Michaël MIGNOLET BV als volgt (vrije vertaling naar het Nederlands):

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het creëren van het wettelijk kader voor de uitoefening van de geneeskunde, en meer bepaald die van de "gespecialiseerde arts in long- en allergieziekten" door de aangesloten gespecialiseerde artsen.

Daartoe kunnen alle onroerende en roerende goederen worden aangekocht, overgenomen of verhuurd.

De inning van de honoraria van de aangesloten gespecialiseerde artsen gebeurt door de vennootschap in naam en voor rekening van de vennootschap, die de prestaties van de aangesloten gespecialiseerde artsen vergoedt volgens een onderlinge overeenkomst.

De geneeskunde wordt uitsluitend uitgeoefend door de aangesloten specialisten en niet door de vennootschap. Dit betekent dat de professionele aansprakelijkheid van elke aangesloten gespecialiseerde arts nooit kan worden beperkt.

Het beheer en de terbeschikkingstelling aan de aangesloten gespecialiseerde artsen van alle materiële infrastructuur, alsook de technische, administratieve en financiële organisatie die nodig of nuttig kunnen zijn om hen toe te laten hun beroep uit te oefenen en documentatie of opleiding te bekomen, om een kwaliteitsvolle praktijk mogelijk te maken.

In het algemeen mag de vennootschap alle handelingen stellen die, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.

In geen geval mogen de activiteiten van de vennootschap leiden tot een schending van de medische ethiek."

De Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap worden hierna gezamenlijk de "Partijen" en ieder individueel een "Partij" genoemd.

2. De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld (artikel 12:24, 2° WVV)

De voorgestelde ruilverhouding is 1:1. Voor elk aandeel van de Overgenomen Vennootschap zal door de Overnemende Vennootschap één nieuw aandeel worden uitgegeven aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap. Bijgevolg zal de Overnemende Vennootschap, ingevolge de fusie, honderdnegeenzeventigduizend zeventienhonderdeenennegentig (179.791) nieuwe aandelen op naam zonder nominale waarde uitgeven aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap.

Aangezien alle aandelen in zowel de Overnemende Vennootschap als de Overgenomen Vennootschap aangehouden worden door dezelfde aandeelhouder, is de ruilverhouding van de aandelen zonder gevolgen voor de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen, zodat deze eenvoudige ruilverhouding (1:1) kan worden toegepast.

Er zal geen opleg in geld worden betaald.

De nieuwe aandelen die door de Overnemende Vennootschap worden uitgegeven, zullen alle van dezelfde aard zijn en een gelijk deel van het vermogen vertegenwoordigen als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap. Aan elk van de nieuw uitgegeven aandelen zullen dezelfde winst- en stemrechten verbonden zijn als die welke aan de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap verbonden zijn. Bij de uitgifte zullen deze aandelen volledig volstort zijn.

3. De wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt (artikel 12:24, 3° WVV)

Aangezien de aandelen van de Overnemende Vennootschap op naam zijn, zal het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap, of een daartoe gemachtigd persoon, in het eStox aandelenregister van de Overnemende Vennootschap, binnen 15 dagen na de datum van de ondertekening van het fusiebesluit, de volgende gegevens aanbrengen met betrekking tot (de aandeelhouder van) de Overgenomen Vennootschap:

- de identiteit van de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap;
- het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan hem toekomt krachtens het fusiebesluit;
- de datum van het fusiebesluit.

4. De datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op deelname in de winst, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 12:24, 4° WVV)

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat vanaf 1 januari 2024.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

5. De datum vanaf wanneer de handelingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 12:24, 5° WVV)

Vanaf 1 januari 2024 zullen de verrichtingen gesteld door de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jgens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:24, 6° WVV)

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en er werden in de Overgenomen Vennootschap geen andere effecten dan aandelen uitgegeven.

7. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris, de bedrijfsrevisor of externe accountant voor de opstelling van het in artikel 12:26 WVV bedoelde verslag (artikel 12:24, 7° WVV)

De Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap hebben aan FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, 9051 Gent, geregistreerd in de

Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0423.109.644 (RPR Gent, afdeling Gent), vertegenwoordigd door de heer Geoffrey Loontjens, bedrijfsrevisor, de opdracht gegeven om het in artikel 12:26 WVV bedoelde verslag op te stellen voor elk van beide vennootschappen.

De vergoeding voor deze verslagen bedraagt in totaal zesduizend achthonderdveertig euro (6.840 EUR), of drieduizend vierhonderdtwintig euro (3.420 EUR) per verslag.

8. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:24, 8° WVV)

Aan de enige bestuurder van de Overnemende Vennootschap en Overgenomen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

9. Statutenwijzigingen (artikel 12:32 WVV)

De statuten van de Overnemende Vennootschap zullen worden aangepast, zowel ten gevolge van de uitgifte van nieuwe aandelen, alsook om het voorwerp van de Overgenomen Vennootschap te integreren in het huidige voorwerp van de Overnemende Vennootschap. Dat zal dan als volgt luiden:

"De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

- het creëren van het wettelijk kader voor de uitoefening van de geneeskunde, en meer bepaald die van de "gespecialiseerde arts in long- en allergieziekten" door de aangesloten gespecialiseerde artsen. Daartoe kunnen alle onroerende en roerende goederen worden aangekocht, overgenomen of verhuurd.

- het begeleiden van de administratie, organisatie en management van ondernemingen voor eigen rekening of voor rekening van derden als studiebureau, onder andere doch niet uitsluitend in de import-exportsector en de onroerend goedsector,

- het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van onroerende goederen voor industriële-, bureel-, recreatie-, bedrijfs- of privédoeleinden, alsmede het participeren in ondernemingen, opnemen van mandaten als bestuurder in ondernemingen.

- het concipiëren, fabriceren en commercialiseren onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, verkoop, import, export, distributie, bemiddeling, algemene vertegenwoordiging van alle mogelijke roerende goederen.

De inning van de honoraria van de aangesloten gespecialiseerde artsen gebeurt door de vennootschap in naam en voor rekening van de vennootschap, die de prestaties van de aangesloten gespecialiseerde artsen vergoedt volgens een onderlinge overeenkomst.

De geneeskunde wordt uitsluitend uitgeoefend door de aangesloten specialisten en niet door de vennootschap. Dit betekent dat de professionele aansprakelijkheid van elke aangesloten gespecialiseerde arts nooit kan worden beperkt.

Het beheer en de terbeschikkingstelling aan de aangesloten gespecialiseerde artsen van alle materiële infrastructuur, alsook de technische, administratieve en financiële organisatie die nodig of nuttig kunnen zijn om hen toe te laten hun beroep uit te oefenen en documentatie of opleiding te bekomen, om een kwaliteitsvolle praktijk mogelijk te maken.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.

Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

In geen geval mogen de activiteiten van de vennootschap leiden tot een schending van de medische ethiek."

Bovendien stelt het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap voor om ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering, die zal beslissen over de fusie, de naam van de vennootschap te wijzigen naar 'Pulmo'.

10. Buitengewone algemene vergaderingen

Dit gemeenschappelijk fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap niet eerder dan zes (6) weken na de neerlegging ervan op de griffies van de bevoegde ondernemingsrechtbanken. Een uittreksel van dit fusievoorstel zal worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad in overeenstemming met artikel 12:24, lid 2 WVV.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden buitengewone algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen is 14 augustus 2024.

11. Fiscale verklaringen

De ondergetekenden verklaren dat deze Fusie zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Wetboek Registratierechten, de artikelen 2.10.1.0.30 en 2.11.1.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, de artikelen 183bis en 211 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, evenals de artikelen 11 en 18, §3 van het B.T.W. Wetboek.

12. Neerlegging en publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

De enige bestuurder van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap beslist vervolgens om mevrouw Sien Matthijs, de heer Mathieu Segaert, mevrouw Ann-Sophie De Muynck, de heer Andreas Mahieu of enige andere advocaat van advocatenkantoor KPMG Law, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van het onderhavige fusievoorstel op de griffies van de bevoegde ondernemingsrechtbanken en de publicatie bij uittreksel overeenkomstig artikel 12:24 WVV in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Dit fusievoorstel zal voor ALBITINO BV (de Overnemende Vennootschap) worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde.

Dit fusievoorstel zal voor Dr. Michaël MIGNOLET BV (de Overgenomen Vennootschap) worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Henegouwen, afdeling Doornik.

Voor eensluidend uittreksel,

Andreas Mahieu
Advocaat
Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Voorstel van een fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 12:2 en 12:24 tot 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tussen (i) ALBITINO BV (als overnemende vennootschap) en (ii) Dr. Michaël MIGNOLET BV (als overgenomen vennootschap) d.d. 28 juni 2024.