



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24136647

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

09 SEP. 2024
Griffie

Ondernemingsnr **0457.739.931**

Naam

(voluit): **ALBITINO**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Onkerzelestraat(Onk) 122
9500 Geraardsbergen**

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "Dr. Michaël MIGNOLET" - PROCES-
VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
ENIGE AANDEELHOUDER VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP -
WIJZIGING NAAM - WIJZIGING VOORWERP - ONTSLAG STATUTAIR
BESTUURDER**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **14 augustus 2024** door **Alexander CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**ALBITINO**", waarvan de zetel gevestigd is te 9500 Geraardsbergen, Onkerzelestraat 122, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING: Kennisname van documenten en fusieverslagen

I. Fusievoorstel

De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige aandeelhouder verklaart, dat het op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen krijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op **28 juni 2024** door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd:

- (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Henegouwen, afdeling Doornik, op 1 juli 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 10 juli daarna, onder nummer 24104141; en
- (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Oudenaarde, op 1 juli 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 10 juli daarna, onder nummer 24104345.

II. Verslaggeving in het kader van de fusie door overneming

- a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap, opgesteld op **14 augustus 2024** in toepassing van artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel, opgesteld op **13 augustus 2024**, in toepassing van artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"CONCLUSIE

Op basis van onze werkzaamheden, zijn wij van mening dat:

- het betrekkelijk gewicht, dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht, leidt tot een ruilverhouding die relevant en redelijk is;

en

- de door de bestuursorganen gehanteerde waarderingsmethoden in het gegeven geval passend zijn.

Bovendien, in het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd op het fusievoorstel, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden en dienen we u verder ook geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering te melden."

Voormelde verslagen zullen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

III. Kennisname van de documenten – verzaking aan tussentijdse cijfers

a) De enige aandeelhouder verklaart in zijn hoedanigheid van houder van aandelen op naam een kopie te hebben ontvangen van het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 12:28, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) De enige aandeelhouder erkent tevens dat hij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie door overneming betrokken is;

3° de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren;

De enige aandeelhouder heeft, overeenkomstig artikel 12:28, §2 *in fine* van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verzaakt aan de vereiste tot het opmaken van tussentijdse cijfers zoals voorschreven in artikel 12:28, §2, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De enige aandeelhouder kon op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken.

TWEDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand.

De enige aandeelhouder stemt ermee in, overeenkomstig artikel 12:27, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hem niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

DERDE BESLISSING: Fusiebesluit – Ontbinding – Overgang onder algemene titel van het vermogen – Verhoging eigen vermogen.

I. FUSIE

1. Fusie door overneming door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap overneemt in het kader van een fusie door overneming.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen, met alle rechten en plichten, van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en dit op voorwaarde dat de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap tot eenzelfde besluit komt.

De instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 12:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat vooropstelt dat de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de fusie door overneming zekerheid kunnen eisen uiterlijk tot twee (2) maanden na de bekendmaking van de akte houdende vaststelling van de fusie door overneming in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mits de vordering vaststaand is vóór die bekendmaking maar nog niet opeisbaar is of die voor deze schuldvordering in rechte of via arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de fusie; niettegenstaande enige andersluidende bepaling.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Het fusievoorstel verduidelijkt dat 100% van de aandelen van de Overgenomen Vennootschap in handen zijn van een enige aandeelhouder, zoals hiervoor vermeld. Aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Vennootschap zullen 750 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: 1 nieuw aandeel van de Overnemende Vennootschap in ruil voor 1 nieuw aandeel van de Overgenomen Vennootschap.

Alle 750 nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, met name de heer Mignolet voornoemd.

Bij de uitgifte zullen deze aandelen volledig volstort zijn.

3. Uitreikingswijze

De nieuwe aandelen in ALBITINO worden uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde.

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.

Het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap zal na goedkeuring van de fusie worden vernietigd.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen op datum van de fusieakte.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf **1 januari 2024** boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Juridische datum

De fusie treedt juridisch in werking op datum van heden.

7. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

8. Bezoldiging revisor

De bezoldiging toegekend aan de revisor voor de opmaak van de voormelde verslagen voorzien in artikel 12:26, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd vastgesteld op 3.420,00 EUR voor de Overnemende Vennootschap en 3.420,00 EUR voor de Overgenomen Vennootschap.

9. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

10. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.

Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap.

11. Onroerende goederen

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht, met uitzondering van HET VRUCHTGEBRUIK van het volgende onroerend goed:

...

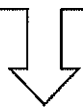
12. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat naast de activa – en passiva bestanddelen, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, en kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele **optierechten** waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akten houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

- ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere **huurovereenkomsten** op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle **intellectuele rechten**, waaronder alle tekeningen, logo's, fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of begunstigde is;
- wat de **rechten van intellectuele en industriële eigendom** betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van die laatste, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang *erga omnes* te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel **alle lopende overeenkomsten**, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en enige aandeelhouder, 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, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, onverminderd de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie, opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het **archief** van de Overgenomen Vennootschap, dat alle boeken en bescheiden omvat die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De **schuldvorderingen** in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en/of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De **zekerheden en waarborgen** verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen 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, die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

II. BIJKOMENDE INBRENG INGEVOLGE DE FUSIE

i) In overeenstemming met artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen alle actief- en passiefbestanddelen van de Overgenomen Vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van het eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en gevormde voorzieningen, de rechten en verplichtingen alsook de opbrengsten en kosten van het boekjaar, opgenomen worden in de boekhouding van de Overnemende Vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de Overgenomen Vennootschap voorkwamen op 1 januari 2024.

ii) Ingevolge de fusie door overnemering, beslist de algemene vergadering aldus om de beschikbare eigen vermogensrekening te verhogen met 6.197 euro door creatie van 750 nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf datum van de fusieakte.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zoals voormeld.

VIERDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de 750 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen 750 aandelen van de Overgenomen Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zoals voormeld.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbreng.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng van 6.197 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 180.541 werd gebracht.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot bijkomende inbreng die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd tachtigduizend vijfhonderd éénenveertig (180.541) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

ZEVENDE BESLISSING - ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER EN BEKRACHTIGING BENOEMING NIET-STATUTAIR BESTUURDER

1. De algemene vergadering beslist tot het **ontslag** als statutair bestuurder, van de heer **FLAMANT Alex**, thans wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 114 en dit met ingang vanaf 23 mei 2024.

2. De algemene vergadering bekrachtigt de **benoeming** tot niet-statutaire bestuurder van de heer **MIGNOLET Michaël**, wonende te 7850 Edingen, Wachthuisdreef 109 en dit met ingang vanaf 23 mei 2024.

Hij werd benoemd voor een onbepaalde duur.

Het mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

ACHTSTE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE ARTIKELS 12 EN 13 VAN DE STATUTEN.

De vergadering beslist om de artikels 12 en 13 van de statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 12. Bestuursorgaan

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.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

NEGENDE BESLISSING : Wijziging naam – aanpassing artikel 1 van de statuten

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "PULMO".

De vergadering erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:30 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist aldus artikel 1 van de statuten als volgt te veranderen:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de benaming "PULMO".

TIENDE BESLISSING : Wijziging voorwerp – wijziging van artikel 3 van de statuten

a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 5:101 WVV).

De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.

b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het te vervangen door volgende tekst:

"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:

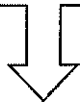
- het creëren van het wettelijk kader voor de uitoefening van de geneeskunde, en meer bepaald die van de "gespecialiseerde arts in long- en allergieziekten" door de aangesloten gespecialiseerde artsen. Daartoe kunnen alle onroerende en roerende goederen worden aangekocht, overgenomen of verhuurd.

- 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-, bedrijf- 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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."

c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde tekst te vervangen.

ELFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

TWAALFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Sien Matthijs, de heer Mathieu Segart, 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, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder nummer (BTW BE) 0844.900.979, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslagen van het bestuursorgaan, bedrijfsrevisoraal verslag, coördinatie