

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



25005713

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

02 JAN. 2025
Griffie

Ondernemingsnr 1018.122.292

Naam

(voluit): **CARDIO INVEST**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Moorselbaan 164
9300 Aalst

Onderwerp akte : Oprichting ingevolge partiële splitsing

Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 20 december 2024 om 10:00 uur, blijkt dat de volgende vennootschap werd opgericht voortkomende uit de partiële splitsing door de besloten vennootschap "CARDIAC RESEARCH INSTITUTE", RPR Gent afdeling Dendermonde met nummer 0629.850.791, en waarbij de BV CARDIAC RESEARCH INSTITUTE niet ophoudt te bestaan:

OPRICHTER:

De besloten vennootschap "CARDIAC RESEARCH INSTITUTE", met zetel te 9300 Aalst, Moorselbaan 164, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0629.850.791, opgericht bij akte verleden voor notaris Stéphane Meert te Erpe op 4 mei 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 mei daaropvolgend onder nummer 15071355, ingevolge partiële splitsing door oprichting.

OPRICHTING:

De oprichter neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken:

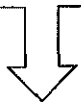
- het voorstel tot partiële splitsing, waarvan de aandeelhouders kosteloos de mogelijkheid hebben een afschrift te bekomen;
 - de jaarrekeningen nopens de laatste drie boekjaren van de overdragende vennootschap;
 - de verslagen van het bestuursorgaan nopens de laatste drie boekjaren van de overdragende vennootschap;
 - het bijzonder verslag van de oprichter van de nieuw op te richten besloten vennootschap "CARDIO INVEST", en het bijzonder verslag van een bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "FILIP COBERT BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 9080 Lochristi, Brandstraat 47, vertegenwoordigd door de heer Filip Cobert, de dato 17 december 2024, nopens de inbreng in natura in de nieuw op te richten besloten vennootschap "CARDIO INVEST", luiden letterlijk als volgt:

"Besluiten

Overeenkomstig art. 5 : 7 en art. 12 : 74 van het WVV, breng ik hierna aan de oprichters van de BV CARDIO INVEST (hierna genoemd "de Vennootschap") mijn conclusie uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik werd aangesteld bij opdrachtbrief van 05/12/2024.

Ik heb mijn 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. Mijn verantwoordelijkheid op grond van deze norm is verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5 : 7 WVV heb ik de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en heb 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 concludeer ik dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 750,00 , overeen met de boekhoudkundige waarde van de betreffende activabestanddelen zoals ze voorkomen in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 2.700 aandelen van de vennootschap BV CARDIO INVEST.

No fairness opinion

Mijn opdracht overeenkomst artikel 5 : 7 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 mij niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn opdracht uitgeoefend.

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 als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :

- Het onderzoeken van de door de oprichter 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 (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5 : 7 WVV in het kader van de inbreng in natura in de vennootschap BV CARDIO INVEST, volgend op de partiële splitsing van de CV CARDIAC RESEARCH INSTITUTE en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 17/12/2024,

BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door Filip Cobert"

Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van het voormeld voorstel tot partiële splitsing en van de voormelde verslagen nopens de inbreng in natura.

PARTIËLE SPLITSING EN OPRICHTING VAN DE BV CARDIO INVEST

De vergadering besluit het voormeld voorstel tot partiële splitsing goed te keuren.

De vergadering besluit tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8, 1° en 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het desbetreffend voorstel van partiële splitsing door inbreng door de besloten vennootschap "CARDIAC RESEARCH INSTITUTE" van haar participatie in de Slowaakse vennootschap POWERFUL MEDICAL S.R.O. in een nieuw op te richten besloten vennootschap "CARDIO INVEST" en waarbij de besloten vennootschap "CARDIAC RESEARCH INSTITUTE" niet ophoudt te bestaan.

Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge partiële splitsing

Bijgevolg wordt gemelde deelneming vanuit de partieel gesplitste vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgedragen onder algemene titel naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "CARDIO INVEST".

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van gemelde deelneming vanaf heden; zij wordt geacht het genot er van te hebben vanaf **1 juli 2024** en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen; de overdragende vennootschap verklaart dat gemelde deelneming niet bezwaard is met enige in pandgeving in voordeel van een derde.

De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met gemelde ingebrachte deelneming.

Algemene beschrijving van de inbreng

Het overgegangene activabestanddeel omvat uitsluitend de deelneming in POWERFUL MEDICAL S.R.O. Ingevolge deze splitsing wordt een aandeel van het eigen vermogen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap CARDIAC RESEARCH INSTITUTE overgedragen naar de Op Te Richten Vennootschap CARDIO INVEST in overeenstemming met de fiscale principes van artikel 213 WIB 1992. De boekhoudkundige verdeling van het eigen vermogen zal geschieden volgens de principes van de fiscale verdeling.

Het eigen vermogen zal per bestanddeel worden toegewezen aan de Op Te Richten Vennootschap CARDIO INVEST overeenkomstig het aandeel dat zij verkrijgt van de fiscale nettowaarde van de Partieel Te Splitsen Vennootschap CARDIAC RESEARCH INSTITUTE.

In het kader van deze splitsing worden geen schulden overgedragen naar de verkrijgende vennootschap.

Restbepaling

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap CARDIAC RESEARCH INSTITUTE wordt uitdrukkelijk bedongen dat de partiële splitsing uitsluitend tot doel heeft om de participatie in POWERFUL MEDICAL S.R.O. in het vermogen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap CARDIAC RESEARCH INSTITUTE integraal af te splitsen naar de Op Te Richten Vennootschap CARDIO INVEST, waardoor in hoofde van de Partieel Te Splitsen Vennootschap CARDIAC RESEARCH INSTITUTE alle andere vermogensbestanddelen behouden blijven.

Niettegenstaande de voorgenomen partiële splitsing beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 183bis jo. 211, §1, 4de lid WIB 1992 en artikel 44, §3, 10° W. BTW, zullen de bijkomende belastingen die de partiële splitsing *per impossible* toch zou teweegbrengen, worden gedragen door de Op Te Richten Vennootschap CARDIO INVEST.

Bepalingen met betrekking tot onroerende goederen

In het kader van deze splitsingsverrichting zullen geen onroerende goederen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap CARDIAC RESEARCH INSTITUTE worden overgedragen naar de Op Te Richten Vennootschap CARDIO INVEST waardoor met betrekking tot dit aspect geen bijzondere bepalingen worden opgenomen in het onderhavige splitsingsvoorstel.

Overdrachtsvoorwaarden:

De overdracht van het afgesplitste vermogen gebeurt met dien verstande dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de boekhoudkundige staat van de gesplitste vennootschap afgesloten per **30 juni 2024**.

Het afgesplitste vermogen wordt opgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde waartegen ze in de rekeningen van deze vennootschap op voormelde datum staan ingeschreven.

b) de handelingen van de gesplitste vennootschap betreffende het afgesplitste vermogen worden, boekhoudkundig en wat betreft directe belastingen, geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de nieuw op te richten besloten vennootschap "**CARDIO INVEST**", voornoemd, vanaf **1 juli 2024**, zodat alle handelingen van na die datum in het voordeel en voor het risico van de overnemende vennootschap, "**CARDIO INVEST**", voornoemd, zijn; Juridisch en wat de indirecte belastingen betreft, zal de partiële splitsing ingang hebben vanaf heden.

Het af te splitsen gedeelte zal de algemeenheid van het afgesplitst vermogen omvatten zoals dit bestond per 30 juni 2024.

Omwille van de toebedeling van alle aandelen in de Op Te Richten Vennootschap CARDIO INVEST aan de aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap CARDIAC RESEARCH INSTITUTE evenredig aan hun rechten in de inbreng in de Partieel Te Splitsen Vennootschap CARDIAC RESEARCH INSTITUTE, is overeenkomstig artikel 12:80, §2, 6de lid WVV de verplichting tot opmaak van tussentijdse cijfers die op het bestuursorgaan rust, zoals voorzien in artikel 12:80, §2, 1ste lid, 5° WVV, niet van toepassing.

c) Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan het bestuursorgaan van de Partieel Te Splitsen Vennootschap CARDIAC RESEARCH INSTITUTE, noch aan het bestuursorgaan van de Op Te Richten Vennootschap CARDIO INVEST.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

d) de overdracht gebeurt tegen uitreiking van tweeduizend zevenhonderd (2700) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap **CARDIO INVEST**, voornoemd, zonder opleg in geld.

Deze nieuw uit te geven aandelen in de Op Te Richten Vennootschap CARDIO INVEST zijn allen identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan. Deze nieuw uit te geven aandelen nemen deel in de resultaten van de Op Te Richten Vennootschap CARDIO INVEST vanaf **1 juli 2024**.

De waarde van het over te dragen vermogen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap bedraagt € 750,00 en is vastgesteld op basis van de eigen vermogenswaarde per 30/06/2024 van het actiefbestanddeel dat ingevolge deze splitsing zal worden overgedragen naar de Op Te Richten Vennootschap CARDIO INVEST.

Er gebeurt slechts één waardering gelet op het feit dat de aandelen in de nieuw Op Te Richten Vennootschap CARDIO INVEST worden toebedeeld aan de huidige aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap CARDIAC RESEARCH INSTITUTE evenredig aan hun rechten in de inbreng van de Partieel Te Splitsen Vennootschap CARDIAC RESEARCH INSTITUTE, waardoor geen benadeling mogelijk is en een bijkomende waardering geen meerwaarde biedt.

De algemene vergadering beslist dan ook dat de ruilverhouding van de aandelen wordt berekend op basis van deze waarderingsmethode.

Er wordt een waarde van € 750,00 ingebracht in Op Te Richten Vennootschap CARDIO INVEST welke ten belope van 100% zal worden vergoed in aandelen.

Ten gevolge van deze inbreng in het kader van de splitsing van de Partieel Te Splitsen Vennootschap CARDIAC RESEARCH INSTITUTE, zullen door de Op Te Richten Vennootschap CARDIO INVEST 2.700 nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Ieder aandeel in de Partieel Te Splitsen Vennootschap CARDIAC RESEARCH INSTITUTE geeft bijgevolg recht op 1 aandeel in de Op Te Richten Vennootschap CARDIO INVEST.

Hierdoor houdt iedere aandeelhouder van de Partieel Te Splitsen Vennootschap CARDIAC RESEARCH INSTITUTE na splitsing evenveel aandelen aan in de Op Te Richten Vennootschap CARDIO INVEST als in de Partieel Te Splitsen Vennootschap CARDIAC RESEARCH INSTITUTE.

Ondergetekende notaris wijst comparanten erop dat voor zover het afgesplitste vermogen rechten van bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen, zakelijke rechten gevestigd op zeeschepen of binnenschepen, of intellectuele en industriële eigendomsrechten bevat, de raad van bestuur van de overnemende vennootschap de nodige formaliteiten dient te vervullen om te tegenwerpbaarheid van de overgang *erga omnes* te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

e) Alle kosten, honoraria, en welke lasten ook die verband houden met deze splitsing en de overdracht van het afgesplitst vermogen, zullen door de overdragende vennootschap gedragen worden.

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, notaris, de oprichting van de besloten vennootschap "**CARDIO INVEST**" vast te stellen als volgt:

Op het eigen vermogen van de nieuw op te richten vennootschap wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van voormelde deelneming in POWERFUL MEDICAL S.R.O., volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald;
- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap in totaal **tweeduizend zevenhonderd (2.700)** aandelen toegekend, meer bepaald 100 aandelen aan iedere voormelde aandeelhouder van de gesplitste vennootschap CARDIAC RESEARCH INSTITUTE, hetgeen elk van hen verklaart te aanvaarden

Vervolgens besluit de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van de besloten vennootschap "**CARDIO INVEST**" vast te leggen als volgt:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «**CARDIO INVEST**».

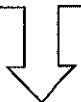
Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Het besluit tot zetelwijziging wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren in België of het buitenland oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- het verrichten van alle consultancyopdrachten en logistieke ondersteuning in verband met wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke studies ten behoeve van artsen, ziekenhuizen, universiteiten, industriële partners, overheden en overheidsinstellingen.
- het ondersteunen van organisaties of verenigingen die meewerken aan of betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek op cardiologisch vlak.
- het verrichten en ondersteunen, op alle mogelijke manieren, van onderzoek, studies en ontwikkeling in de verschillende betrokken vakgebieden waaronder, maar niet beperkt tot, hartchirurgie, elektrofysiologie, hartfalen / harttransplantatie, imaging, kritische zorg, interventionele cardiologie en cardiale revalidatie en enige andere vakgebieden met betrekking tot of gerelateerd aan cardiale aandoeningen.
- Het inrichten van seminaries, congressen, symposia, live courses en andere activiteiten op cardiologisch vlak.
- Het verhuren van wetenschappelijke apparatuur.
- Het ter beschikking stellen en verhuren van haar roerende en onroerende goederen voor wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke studies.
- Het beheer, de aan- en verkoop en de verhuur van onroerende goederen.
- Het ter beschikking stellen van haar onroerende goederen voor alle activiteiten.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Dit alles in de meest ruime zin.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweeduizend zeventhonderd (2.700)** aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een **gelijk recht in de winstverdeling** en in het vereffeningsaldo.

(...)

Titel IV: Bestuur – controle

Artikel 18. Bestuur en vertegenwoordiging

18.1. Bestuursorgaan

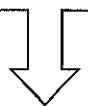
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, bestaande uit vijf natuurlijke personen of rechtspersonen die als bestuurders worden benoemd.

Het coördinerend diensthoofd, zoals gedefinieerd in het Document Rechtsverhoudingen van het OLV Ziekenhuis Aalst, zal steeds deel uitmaken van het college van bestuurders.

De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor een (onbeperkt hernieuwbare) periode van vijf jaar te zijn.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee stemopnemers. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de vergadering van het college van bestuurders voorgezeten door de bestuurder met de grootste anciënniteit. De bestuurder die de vergadering voorziet, heeft een doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen. De voorzitter moet een Stafid (zoals hoger gedefinieerd) met een research profiel zijn.

Het ambt van bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Een bestuurder dient op minstens de helft van de vergaderingen van het college van bestuurders aanwezig te zijn. Indien dit niet het geval is, kan het college van bestuurders beslissen om het bestuursmandaat van de betrokken bestuurder opnieuw ter beschikking te stellen en daartoe een algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

18.2. Bijeenkomst – beraadslaging – besluitvorming

Het college van bestuurders kan bijeengeroepen worden door de voorzitter, die daartoe verplicht zal zijn indien hij daartoe verzocht wordt op verzoek van één bestuurder. De agenda van elke vergadering van het college van bestuurders en de ondersteunende stukken zullen per e-mail verdeeld worden door de voorzitter van het college van bestuurders aan de overige bestuurders ten laatste vijf volledige kalenderdagen voor de start van de vergadering van het college van bestuurders, behalve in geval van hoogdringendheid, die in de notulen van de vergadering dient te worden gemotiveerd.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als het belang van vennootschap dit vereist, maar in elk geval vier keer per financieel jaar (of minder, voor zover het college van bestuurders daartoe beslist).

De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden in persoon op de locatie bepaald in de oproeping of door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijk beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon-of videoconferentie.

Elke bestuurder die een vergadering van het college van bestuurders bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden op de plaats en op de wijze aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde of daarin zou resulteren indien deze geen andere wijze van ontvangst hanteerde, volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen met dien verstande dat geen enkele bestuurder meer dan één bestuurder mag vertegenwoordigen bij wijze van volmacht.

Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een tweede vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

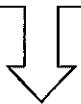
Onverminderd enig toepasselijk dwingend recht, zullen alle beslissingen van het college van bestuurders genomen worden bij gewone meerderheid (i.e. met de goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal van positieve en negatieve uitgebrachte stemmen) (onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem)). Elke bestuurder heeft één stem.

De besluiten van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het college van bestuurders worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

18.3. Bevoegdheden bestuur

Het college van bestuurders heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Onder meer de volgende bevoegdheden worden voorbehouden aan de algemene vergadering: alle projecten en investeringen met een kost die hoger is dan € 50.000,00 (ongeacht de looptijd ervan en ongeacht of deze kost gedurende één boekjaar wordt gedragen, dan wel of verschillende boekjaren wordt gespreid).

Het college van bestuurders heeft de bevoegdheid om werkgroepen op te richten, waarvan de invulling kan variëren naargelang de noden van de vennootschap, en een reglement van inwendige orde op te stellen respectievelijk te wijzigen.

Het college van bestuurders kan onder meer alle goederen van de vennootschap, zowel roerende als onroerende, in huur nemen of geven, verwerven en vervreemden; leningen aangaan, behalve door uitgifte van obligaties; het vermogen van de vennootschap in pand geven of met een hypotheek bezwaren; met afstand van hypotheek, voorrecht en vordering tot ontbinding, zelfs zonder dat bewijs van de betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere belemmeringen; in rechte optreden namens de vennootschap, zij het als eiser of als verweerder; dadingen aangaan en de belangen van de vennootschap op enigerlei wijze op het spel zetten.

18.4. Vertegenwoordiging

Het college van bestuurders vertegenwoordigt als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, de vennootschap jegens derden in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden steeds rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Verder kunnen bijzonder gevolmachtigden, inclusief de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur van de vennootschap, de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen binnen de perken van de hen verleende volmacht.

18.5. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of enige andere persoon. Het bestuursorgaan bepaalt, bij hun benoeming, of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

De volgende bevoegdheden worden voorbehouden aan het college en bestuurders en kunnen niet genomen worden door het orgaan belast met het dagelijks bestuur:

- het vertegenwoordigen van de vennootschap in aangelegenheden die een waarde van € 30.000,00 overschrijden;
- Aanwerving en ontslag van personeelsleden.

Artikel 19. Controle

Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheden van de aandeelhouders worden overgedragen aan één of meer met de controle belaste aandeelhouders. Die aandeelhouders worden benoemd door de algemene vergadering. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich overeenkomstig de wet laten vertegenwoordigen door een accountant.

De vergadering kan hen een vaste vergoeding toekennen voor de uitoefening van hun mandaat.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Titel V: Algemene vergadering

Artikel 20. Algemene vergadering van de aandeelhouders

20.1 Samenstelling en bevoegdheid

De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar besluiten gelden voor alle aandeelhouders, ook voor de aandeelhouders die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden. Zij beschikt over de bevoegdheden die haar door de wet en de onderhavige statuten worden toegekend.

20.2 Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **derde maandag van de maand juni** op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping om **19:00 uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van minstens twee bestuurders of van de commissaris indien er een is. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen. De algemene vergadering dient samen te komen binnen één maand na dat verzoek.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering per e-mail verzonden aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De algemene vergaderingen komen samen in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in de uitnodigingen.

Elke algemene vergadering wordt naargelang het geval voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens ontstentenis, door een bestuurder die door zijn collega's daartoe werd gedelegeerd, of, bij ontstentenis van een aanwezige bestuurder, door de oudste aandeelhouder.

De voorzitter wijst eventueel een secretaris aan. De vergadering kiest onder haar leden eventueel één of meer stemopnemers.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in speciale registers. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden daarbij gevoegd.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

(...)

20.3 Toelating tot de algemene vergaderingen en vertegenwoordiging

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 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.

Schriftelijke algemene vergadering

Evenwel kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Samen met het rondschriven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten vijf dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste vijf dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen vijf dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Vertegenwoordiging

Een aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een andere aandeelhouder. Elke aandeelhouder kan slechts volmachthouder zijn voor maximaal één andere aandeelhouder.

Een **verleende volmacht** blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.

Een **schriftelijk uitgebrachte stem** blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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.

De aandeelhouders of hun volmachthouders moeten om toegang te krijgen tot de vergadering een aanwezigheidslijst ondertekenen en hun identiteit en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, opgeven.

De volmachten van de aandeelhouders blijven aan de aanwezigheidslijst gehecht.

(...)

Titel VI: Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 22. Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar **begint op 1 januari en eindigt op 31 december** van ieder jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door het college van bestuurders een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel.

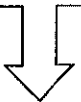
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves - uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes - interimdividenden

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.

De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Titel VII: Ontbinding - vereffening

Artikel 24. Ontbinding - Vereffening

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars.

De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend.

De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.

De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank.

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.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening.

(...)

Slot- en overgangsbepalingen

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

De Vennootschap wordt opgericht op heden, met dien verstande dat ze de verrichtingen met betrekking tot het overgedragen vermogen door de Partieel Te Splitsen Vennootschap gesteld vanaf 1 juli 2024 boekhoudkundig, alsook vanuit het oogpunt van directe belastingen voor haar rekening neemt.

Het eerste boekjaar van de Vennootschap gaat in vanaf de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2025, met dien verstande dat de besloten vennootschap "CARDIO INVEST" de verrichtingen door de overdragende besloten vennootschap "CARDIAC RESEARCH INSTITUTE" in haar naam gesteld sedert 1 juli 2024 boekhoudkundig voor haar rekening neemt, betreffende de in besloten vennootschap "CARDIO INVEST" ingebrachte vermogensbestanddelen.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2026.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te **9300 Aalst, Moorselbaan 164.**

Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 5.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een duur van **vijf opeenvolgende jaren, d.i. tot na de statutaire algemene vergadering van 2030 over het boekjaar eindigend per 31/12/2029:**

1/ De besloten vennootschap «Dicentra», met zetel te 9052 Gent, Eedstraat 82, RPR Gent afdeling Gent, met nummer 0880.519.676, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Jozef Bartúnek**, voornoemd, die zijn opdracht in gemelde verzakingsbrief heeft aanvaard.

2/ De besloten vennootschap «Dr. T. De Potter», met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 6 bus A, RPR Gent afdeling Gent, met nummer 0826.310.732, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Tom De Potter**, voornoemd, alhier aanwezig, en die verklaart te aanvaarden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

3/ De besloten vennootschap «Dokter Peter Peytchev», met zetel te 1730 Asse, Petrus Ascanusstraat 130, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, met nummer 0888.609.377, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Peter Peytchev**, voornoemd, die zijn opdracht in gemelde verzakingsbrief heeft aanvaard.

4/ De besloten vennootschap «Dr. E. Wyffels», met zetel te 1730 Asse, Pullewouwe 86, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, met nummer 0479.461.694, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Eric Wyffels**, voornoemd, die zijn opdracht in gemelde verzakingsbrief heeft aanvaard.

5/ De besloten vennootschap «Dr. W. Heggermont, cardiologie», met zetel te 9300 Aalst, Kluisdreef 73, RPR Gent afdeling Dendermonde, met nummer 0689.768.483, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Ward Heggermont**, voornoemd, die zijn opdracht in gemelde verzakingsbrief heeft aanvaard.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

VASTSTELLING VERWEZENLIJKE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering stelt vervolgens vast dat de partiële splitsing van de Partieel Te Splitsen Vennootschap CARDIAC RESEARCH INSTITUTE door oprichting van Op Te Richten Vennootschap CARDIO INVEST verwezenlijkt is en dat de overdracht van de afgesplitste vermogen definitief geworden is.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

Uitvoering genomen besluiten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de respectievelijke bestuursorganen van de overdragende vennootschap en verkrijgende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten.

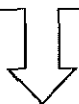
Administratieve volmacht

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan **Leentje De Smet** (Finance manager Cardiologie) en **Moore Finance & Tax BV**, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan **Leen De Boitselier**, **Véronique Vaernewyck**, **Tanja De Naeyer**, **Dominique Jaminet**, **Charlotte Billiet** en **Marie Decloedt**, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan, evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Bijlage: afschrift akte-partiële splitsing door oprichting met onderhandse volmacht; verslag bedrijfsrevisor; verslag oprichter

Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris