

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25007467

NEERGELEGD

07 JAN. 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0822 887 226**

Naam

(voluit) : **DMB Medical**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **te 2880 Bornem, Rijksweg 10**

Onderwerp akte :

Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op eenendertig december tweeduizend vierentwintig vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, blijkt dat de naamloze vennootschap "DMB MEDICAL", met zetel gevestigd te 2880 Bornem, Rijksweg (BOR) 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen), onder nummer 0822.887.226, hierna genoemd de "Overnemende vennootschap", onder meer beslist heeft:

1/ te verzaken (i) aan het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag door het orgaan van bestuur als bedoeld in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (ii) aan het opstellen van het schriftelijk verslag door de commissaris als bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (iii) aan de door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering te verstrekken inlichtingen omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (iv) aan het opmaken van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:28 §2 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2/ tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris in toepassing van artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De heer Nicolas Dumonceau, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV, met zetel gevestigd te Uitbreidingsstraat 72, bus 7, 2600 Berchem, besluit zijn verslagen met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:

"ARSEUS HOSPITAL

4. Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap DMB MEDICAL NV

Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap DMB MEDICAL NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 9 december 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan en het neergelegde fusievoorstel op datum van 14 november 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat voor boekhoudkundige doeleinden de handelingen van de overgenomen vennootschap geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2025. De voor de inbreng in natura weerhouden waarde zal dus overeenkomen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen op 31 december 2024. De nieuw uitgereikte aandelen zullen eveneens pas op gelijke wijze deelnemen in de resultaten van de overnemende vennootschap vanaf deze datum. De impact van deze datum in de toekomst op de ruilverhouding is echter neutraal, gezien alle aandelen van zowel de overnemende als de overgenomen vennootschappen aangehouden worden door MedCare Partners NV op het ogenblik van de goedkeuring van de fusie.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 268 nieuwe aandelen op naam van de inbrenggenietende vennootschap. Zij zullen dezelfde rechten hebben als alle andere reeds uitgegeven aandelen. Er worden geen andere voordelen als tegenprestatie voor de inbreng toegekend.

Inzake de uitgifte van aandelen

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

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

ohet uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;

ode beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en

ohet melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

ode verantwoording van de uitgifteprijs; en

ode beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

- de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

ohet onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven

beschrijving van elke inbreng in natura

ohet onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende

waarderingsmethodes;

ode melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste

overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij een gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en

ohet vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de inbreng in natura ten gevolge van de fusie door overnemering van het gehele vermogen van de NV Arseus Hospital voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 16 december 2024.

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV
 Commissaris
 Vertegenwoordigd door
 Nicolas Dumonceau
 Bedrijfsrevisor
 ARSEUS MEDICAL

4. Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap DMB MEDICAL NV

Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap DMB MEDICAL NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 9 december 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan en het neergelegde fusievoorstel op datum van 14 november 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat voor boekhoudkundige doeleinden de handelingen van de overgenomen vennootschap geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2025. De voor de inbreng in natura weerhouden waarde zal dus overeenkomen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen op 31 december 2024. De nieuw uitgereikte aandelen zullen eveneens pas op gelijke wijze deelnemen in de resultaten van de overnemende vennootschap vanaf deze datum. De impact van deze datum in de toekomst op de ruilverhouding is echter neutraal, gezien alle aandelen van zowel de overnemende als de overgenomen vennootschappen aangehouden worden door MedCare Partners NV op het ogenblik van de goedkeuring van de fusie.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 11 nieuwe aandelen op naam van de inbrenggenietende vennootschap. Zij zullen dezelfde rechten hebben als alle andere reeds uitgegeven aandelen. Er worden geen andere voordelen als tegenprestatie voor de inbreng toegekend.

Inzake de uitgifte van aandelen

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

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

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

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

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

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

•de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

ohet onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven

beschrijving van elke inbreng in natura

ohet onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende

waarderingsmethodes;

ode melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste

overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij een gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en

ohet vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

•de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:179 en 7:197 WvV in het kader van de inbreng in natura ten gevolge van de fusie door overneming van het gehele vermogen van de NV Arseus Medical voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 16 december 2024.

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Nicolas Dumonceau

Bedrijfsrevisor

VAN HOPPLYNUS OPHTALM NV

4. Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap DMB MEDICAL NV

Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WvV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap DMB MEDICAL NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 9 december 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WvV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan en het neergelegde fusievoorstel op datum van 14 november 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat voor boekhoudkundige doeleinden de handelingen van de overgenomen vennootschap geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2025. De voor de inbreng in natura weerhouden waarde zal dus overeenkomen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen op 31 december 2024. De nieuw uitgereikte aandelen zullen eveneens pas op gelijke wijze deelnemen in de resultaten van de overnemende vennootschap vanaf deze datum. De impact van deze datum in de toekomst op de ruilverhouding is echter neutraal, gezien alle aandelen van zowel de overnemende als de overgenomen vennootschappen aangehouden worden door MedCare Partners NV op het ogenblik van de goedkeuring van de fusie.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 102 nieuwe aandelen op naam van de inbrenggenietende vennootschap. Zij zullen dezelfde rechten hebben als alle andere reeds uitgegeven aandelen. Er worden geen andere voordelen als tegenprestatie voor de inbreng toegekend.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn

dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WvV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

•de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

ohet uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;

ode beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en

ohet melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

•de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

ode verantwoording van de uitgifteprijs; en

ode beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

•de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

ohet onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven

beschrijving van elke inbreng in natura

ohet onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende

waarderingsmethodes;

ode melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste

overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij een gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en

ohet vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

•de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:179 en 7:197 WvV in het kader van de inbreng in natura ten gevolge van de fusie door overneming van het gehele vermogen van de NV Van Hopplynus Ophtalm voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 16 december 2024.

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Nicolas Dumonceau

Bedrijfsrevisor"

In het bijzonder verslag dat door het orgaan van bestuur van de Overnemende vennootschap werd opgesteld wordt niet afgeweken van de conclusies van de verslagen van de commissaris.

3/ tot goedkeuring van de fusie door overneming van:

(i) de naamloze vennootschap "ARSEUS HOSPITAL", met zetel gevestigd te 2880 Bornem, Rijksweg (BOR) 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) onder nummer 0440.200.450;

(ii) de naamloze vennootschap "VAN HOPPLYNUS OPHTALM", met zetel gevestigd te 2880 Bornem, Rijksweg (BOR) 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) onder nummer 0447.467.334; en

(iii) de naamloze vennootschap "ARSEUS MEDICAL", met zetel gevestigd te 2880 Bornem, Rijksweg (BOR) 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) onder nummer 0435.200.792; hierna ook samen genoemd de "Overgenomen vennootschappen", het al overeenkomstig en na goedkeuring van het fusievoorstel.

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de Overgenomen vennootschappen, met alle rechten en plichten, over op de Overnemende vennootschap.

De overgang zal geschieden op basis van de balans per 31 december 2024. Alle rechten, plichten en verbintenissen, ontstaan vanaf 1 januari 2025 worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap.

De vermogensbestanddelen van de Overgenomen vennootschappen worden vanaf 1 januari 2025 opgenomen in de jaarrekening van de Overnemende vennootschap.

4/ Ten gevolge van de fusie door overneming van de Overgenomen vennootschappen wordt het kapitaal van de Overnemende vennootschap in totaal verhoogd met een bedrag van NEGEN MILJOEN ACHTHONDERDEENENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERDACHTENDERTIG EURO TWEE CENT (€ 9.881.638,02) om het te brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) op NEGEN MILJOEN NEGENHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND HONDERDACHTENDERTIG EURO TWEE CENT (€ 9.943.138,02).

De fusie gaat gepaard met de uitgifte van in totaal driehonderdeenentachtig (381) aandelen.

De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 1 januari 2025.

Er dient aan de aandeelhouder van de Overgenomen vennootschappen geen opleg in geld te worden betaald.

5/ om artikel 5 van de statuten aan te passen, aan de hierboven vermelde kapitaalverhoging en uitgifte van aandelen ingevolge de fusie, als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negen miljoen negenhonderddrieënvierduizend honderdachtendertig euro twee cent (€ 9.943.138,02). Het is vertegenwoordigd door vijfhonderdzevenenzestig (567) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

6/ om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden met bepaalde activiteiten van de Overgenomen vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten door navolgende tekst:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, de volgende activiteiten uit te voeren:

- Productie, import, export, vertegenwoordiging, groot- en kleinhandel, distributie en logistieke ondersteuning van medisch, chirurgisch en tandheelkundig materiaal, orthopedische artikelen, software, implantaten en oogheelkundig precisiegereedschap, inclusief brillen, lenzen en aanverwante artikelen.

- Handel, inclusief distributie en logistieke ondersteuning, in gezondheid gerelateerde producten, zoals maar niet beperkt tot farmaceutische en parafarmaceutische producten, sier- en decoratieve objecten, steriele materialen, schoonheidsproducten en andere gerelateerde artikelen.

- Speur- en ontwikkelingswerk binnen natuurwetenschappelijke, sociale en geesteswetenschappen, met verkoop van ontwikkelde producten.

- Technische ondersteuning en onderhoud voor medische, chirurgische, orthopedische, oogheelkundige en tandheelkundige apparatuur en materialen.

- Uitvoering van alle handelingen die verband houden met installatie, verbouwing en inrichting van medische, paramedische en andere gezondheidsinstellingen, zoals ziekenhuizen en klinieken, inclusief sanitaire, elektrische, administratieve en software voorzieningen.

- Advisering en consultatie op diverse gebieden, waaronder management, onroerende transacties, openbare relaties, boekhouding, en financiering.

- Beheer van patenten en octrooien, met de mogelijkheid om op te treden als tussenpersoon, agent of mandataris voor derden.

- Verlenen van medische en paramedische opleidingen, bijscholing en andere dienstverleningen van economische en technische aard.

- Optreden als gemachtigd vertegenwoordiger voor buitenlandse producenten voor medische, chirurgische, orthopedische, oogheelkundige en tandheelkundige apparatuur en materialen.

- Beheer van roerende en onroerende goederen, zoals aankoop, verkoop, leasing, verhuur en beheer van onroerende eigendommen, inclusief het vestigen van zakelijke rechten hierop.

- Verlenen van leningen, kredieten en zekerheden, zoals hypotheeken en panden, voor zichzelf en derden.

- Participatie in andere vennootschappen of ondernemingen, en het beheer van deze ondernemingen, met mogelijkheid tot fusie en samenwerking.

- Optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

- Oprichten van andere vennootschappen of ondernemingen.

- Marktonderzoek en studiecentra voor ontwikkeling van medische producten en diensten.

- Organisatie en advies over beheer van ziekenhuismateriaal en inrichting van apotheken en medische praktijken.

- Verlenen en ontvangen van licenties, franchises en knowhow-gerelateerde activiteiten.

- Verhuren en beheren van intellectuele eigendomsrechten zoals octrooien en royalty's.

- Optreden als borg voor haar eigen verplichtingen en die van derden, inclusief het stellen van hypotheeken en andere zekerheden.

- Verrichten van financiële handelingen, inclusief het gebruik van financiële instrumenten, in directe of indirecte ondersteuning van het voorwerp van de vennootschap.

Deze opsomming is niet beperkend, en de vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen uitvoeren die bijdragen tot de verwezenlijking van haar doelstellingen. De vennootschap behoudt het recht om op elke wijze belangen te nemen in andere vennootschappen, ondernemingen of organisaties, ongeacht hun locatie, met activiteiten die bijdragen aan haar groei en ontwikkeling."

7/ om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen naar "Arseus Medical Group".

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, wordt de tekst van artikel 1 vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Haar naam luidt: "Arseus Medical Group".

8/ het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 31 december 2024 werd aangeboden door:

- de heer DE QUINNEMAR Cédric;

- de besloten vennootschap "BKI HEALTHCARE", met zetel gevestigd te 1800 Vilvoorde, Witherenstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0521.728.158, vast vertegenwoordigd door de heer DE BOECK Pieter; en

- de naamloze vennootschap "ARSEUS HOSPITAL", met zetel gevestigd te 2880 Bornem, Rijksweg(BOR) 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen), onder nummer 0440.200.450, vast vertegenwoordigd door de heer PONNET Jan;

in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap en wat betreft de heer DE QUINNEMAR Cédric, tevens in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

8/ in de statuten te voorzien dat de vennootschap voortaan door een enige bestuurder kan worden bestuurd en besluit zodoende (i) de artikelen 12 tot en met 19 integraal te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Artikel 12.- Samenstelling orgaan van bestuur

Enig bestuurder

Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.

De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.

De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.

De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Raad van bestuur

Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan de vennootschap ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.

Wanneer een plaats van bestuurder opent, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Algemeen

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 13.- Bezoldiging

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Artikel 14.- Bevoegdheid van het orgaan van bestuur

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15.- Voorzitter

Indien er meerdere bestuurders zijn, kiest de raad van bestuur een voorzitter onder zijn leden.

Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Artikel 16.- Bijeenroeping

Indien er meerdere bestuurders zijn, vergadert de raad van bestuur op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt.

Hij moet bijengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

De bijeenroepingen om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen worden aan elk lid verzonden ten laatste vijf (5) werkdagen voor de vergadering.

De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.

De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 17.- Besluitvorming

Indien er meerdere bestuurders zijn, mag de raad van bestuur enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.

De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te komen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Artikel 18.- Delegatie van machten

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 19.- Vertegenwoordiging

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd – onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college – bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.”;

en (ii) doorheen de tekst van de overige artikelen van de statuten telkens “raad van bestuur” te vervangen door “bestuursorgaan”.

9/ te opteren voor het bestuursmodel met één bestuurder.

Wordt benoemd tot enig bestuurder, met een mandaat van onbepaalde duur zolang de vennootschap door een enig bestuurder wordt bestuurd:

De naamloze vennootschap “MEDCARE PARTNERS”, met zetel gevestigd te 2880 Bornem, Rijksweg (BOR) 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te (Antwerpen afdeling Mechelen) onder nummer 0677.862.724, vast vertegenwoordigd door de heer VAN OEKELLEN Dirk, wonende te 2500 Lier, Mallekotstraat 41.

Van zodra de algemene vergadering bijkomende bestuurders zal benoemen – en aldus besluit tot overschakeling naar het bestuursmodel met een raad van bestuur – zal dergelijke overschakeling samen met het benoemingsbesluit van de leden van de raad van bestuur worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Volmacht

De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan iedere bestuurder, alsook aan (i) Charlotte Vanden Daele, Fianna Mulders en Jan Luyckx; en (ii) Bert Van Ingelghem, Silke Chantrain en Maxim Vanschooren, advocaten bij het advocatenkantoor Argo Law BV, Maud van Hoorn, Jolien Vekemans en Otto Pieters, paralegals van voormeld kantoor, alsook Ad-Ministerie BV, gevestigd

te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, een bijzondere volmacht toe te kennen teneinde:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen, bij de kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- 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;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan;
- het inschrijven van de vernietiging van de aandelen in de aandelenregisters van de Overgenomen vennootschappen;
- het inschrijven van de nieuw uitgegeven aandelen in de Overnemende vennootschap in het aandelenregister van de Overnemende vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Veronique HULPIAU

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmacht
- verslag bestuursorgaan
- verslagen commissaris
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen – neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening