

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

NEERCELEGD

25 AUG. 2020

Ondernemingsrechtbank
te Leuven.
GriffieOndernemingsnr : **0425 053 802**

Naam

(voluit) : **JENNES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 369****Onderwerp akte : Partiële splitsing - Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc De Backer te Mechelen op 31 juli 2020, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JENNES", met maatschappelijke zetel te 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 369, met ondernemingsnummer 0425.053.802, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT - KENNISNAME VAN WIJZIGINGEN IN DE VERMOGENSTOESTAND

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de mededeling van het bestuursorgaan van de vennootschap:

- dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van de huidige buitengewone algemene vergadering.

- dat het bestuursorgaan door de bestuursorganen van de andere bij deze partiële splitsing betrokken vennootschappen, zijnde de Overdragende vennootschappen II en III en de Verkrijgende vennootschap, niet in kennis werd gesteld van enige belangrijke wijziging in de activa en de passiva van hun respectievelijk vermogen, die zich heeft voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van de huidige buitengewone algemene vergadering.

TWEDE BESLUIT - KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET VOORSTEL INZAKE PARTIËLE SPLITSING EN STUKKEN

De vergadering neemt kennis van de in de agenda vermelde stukken en bespreekt het voorstel tot partiële splitsing door inbreng door de vennootschap van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen in de Verkrijgende vennootschap, zoals het door de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen werd opgesteld op 12 juni 2020.

Dit voorstel werd door elk van de betrokken vennootschappen neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, op 17 juni 2020, en bevat de punten vermeld in artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 juni 2020, respectievelijk onder het nummer 20071986 voor de vennootschap, en 20071988 voor de Verkrijgende vennootschap.

Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van het voormeld voorstel tot partiële splitsing.

DERDE BESLUIT - AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN VAN DE BESTUURSORGANEN EN VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De vergadering neemt vervolgens kennis van artikel 12:62 § 1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit in toepassing daarvan, af te zien van de revisorale verslaggeving bedoeld in artikel 12:62 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering neemt tevens kennis van artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit, in toepassing daarvan, af te zien van de toepassing van de artikelen 12:61 en 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in de mate dat deze artikelen verwijzen naar de verslaggeving inzake partiële splitsing.

VIERDE BESLUIT - VERRICHTINGEN MET SPLITSING GELIJKGESTELD - OVERGANG TEN ALGEMENE TITEL VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

a/ Goedkeuring van de splitsing zonder ontbinding of vereffening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit, onder opschortende voorwaarde van aanvaarding door de algemene vergadering van de Verkrijgende vennootschap van de inbreng in natura als gevolg van de partiële splitsing, het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren en besluit tot partiële splitsing van de vennootschap, in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in voormeld voorstel tot partiële splitsing.

Door deze verrichting gaan hierna vermelde activa over op de Verkrijgende vennootschap, zonder ontbinding of vereffening van de vennootschap, mits toekenning van aandelen in de Verkrijgende vennootschap aan de aandeelhouders van de vennootschap.

b/ Kapitaalvermindering.

Onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de partiële splitsing door afsplitsing en inbreng in de Verkrijgende vennootschap, van hierna vermelde activa- en passivabestanddelen, wordt het kapitaal van de vennootschap verminderd met eenendertigduizend driehonderdachttien euro en eenenzeventig eurocent (€ 31.318,71) om het kapitaal te brengen van driehonderd tweeënzeventigduizend euro (€ 372.000,00) op driehonderdveertigduizend zeshonderdeenentachtig euro en negenentwintig eurocent (€ 340.681,29), zonder vernietiging van aandelen doch mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande duizend vijfhonderd (1.500) aandelen.

c/ Toekenning van nieuwe aandelen in de Verkrijgende vennootschap – ruilverhouding – deelname in het resultaat - wijze van uitreiking.

1. Toekenning aan de aandeelhouders van de vennootschap – ruilverhouding – deelname in het resultaat

Ten gevolge van de afsplitsing en de inbreng in natura van de nagemelde activa- en passivabestanddelen in de Verkrijgende vennootschap zullen vijftig (55) volledig volgestorte aandelen in de Verkrijgende vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de vennootschap.

Deze vijftig (55) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de vijftig (50) bestaande aandelen in de Verkrijgende vennootschap.

De nieuwe aandelen zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2020.

De verdeling van deze vijftig (55) aandelen tussen de drie (3) aandeelhouders van de vennootschap zal geschieden a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de vennootschap, als volgt:

-De besloten vennootschap "JENMABO", voornoemd: drieënvijftig (53) aandelen van de Verkrijgende vennootschap;

-De heer Jan JENNES, voornoemd: één (1) aandeel van de Verkrijgende vennootschap;

-De heer Rudi JENNES, voornoemd, één (1) aandeel van de Verkrijgende vennootschap.

Er is geen opleg verschuldigd.

De voorzitter verklaart dat iedere aandeelhouder van de vennootschap, hierboven vermeld, voldoet aan de vereisten van verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de Verkrijgende vennootschap.

2. Wijze van uitreiking

De vijftig (55) nieuw uit te geven aandelen in de Verkrijgende vennootschap zullen door toedoen van het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap worden ingeschreven op naam van de respectieve aandeelhouders van de vennootschap in het aandelenregister van de Verkrijgende vennootschap. In het aandelenregister zullen de volgende gegevens worden vermeld:

-de identiteit van de aandeelhouder van de vennootschap;

-het aantal aandelen in de Verkrijgende vennootschap dat aan de respectieve aandeelhouders van de vennootschap toekomt;

-de datum van het besluit van de partiële splitsing.

De inschrijvingen zullen door de betrokken aandeelhouders van de vennootschap en door een bestuurder van de Verkrijgende vennootschap worden ondertekend. Van deze inschrijvingen zullen aan de betrokken aandeelhouders van de vennootschap, op hun vraag, certificaten worden overhandigd. De aandeelhouders van de vennootschap zullen hiertoe uitgenodigd worden.

d/ Omschrijving en vaststelling van de eigendomsovergang van het overgedragen vermogen, verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de vennootschap, op de Verkrijgende vennootschap en dit onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de partiële splitsing.

De voorzitter van de algemene vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van de vermogensbestanddelen verbonden aan de overgedragen activa- en passivabestanddelen van de vennootschap op de Verkrijgende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

d.1) Algemene omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen.

De af te splitsen bestanddelen zijn opgenomen in de jaarrekening per 31/12/2019, met name:

ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde terreinen en gebouwen € 2.515.555,76

Afschrijvingen terreinen en gebouwen - € 1.511.282,20

Totaal € 1.004.273,56

SCHULDEN

Schulden op minder dan één jaar € 80.000,04

Schulden langer dan één jaar € 106.666,52

Totaal € 186.666,56

Aldus bedraagt het over te dragen NETTO vermogen (boekhoudkundig) € 817.607,00.

d.2) Algemene voorwaarden van de overgang bij vervulling van de opschortende voorwaarde.

Voormelde bestanddelen worden ingebracht onder de hierna vermelde voorwaarden:

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019. De hiervoor genoemde bestanddelen gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 januari 2020 over. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2020 met betrekking tot de ingebrachte bestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap.

2/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de Verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van het onroerend goed, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De Verkrijgende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de vennootschap met betrekking tot deze ingebrachte bestanddelen.

3/ De Verkrijgende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte bestanddelen vanaf het besluit tot partiële splitsing en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

4/ De Verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de Verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op hun verzoek echtverklaarde afschriften van bekomen.

5/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de activa die worden overgedragen aan de Verkrijgende vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de Verkrijgende vennootschap.

Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de Verkrijgende vennootschap ingebrachte activa of passiva, worden geacht in de vennootschap te zijn gebleven.

6/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de vennootschap, maar voor rekening van de Verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten dienaangaande zal dragen.

d.3) Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

Het overgegangene actief betreft onder meer nagemelde onroerende goederen:

1. het opstalrecht op het onroerend goed gelegen te Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 371, zoals hierna beschreven. De Verkrijgende vennootschap is op heden reeds grondeigenaar van dit onroerend goed.

2. het opstalrecht op het onroerend goed gelegen te Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 369, zoals hierna beschreven. De Verkrijgende vennootschap is op heden reeds grondeigenaar van dit onroerend goed.

Na de uitvoering van de verrichting zal Fortis Lease Belgium rechtstreeks opstalhouder worden ten opzichte van de Verkrijgende vennootschap, J-Project, voornoemd.

Beschrijving van de onroerende goederen

1. Boortmeerbeek – eerste afdeling - Boortmeerbeek

Een garagewerkplaats op en met grond en aanhorigheden gelegen Leuvensesteenweg 371, kadastraal gekend volgens titel sectie C nummer 111/L met een oppervlakte van vierennegentig centiare (94ca), nummer 111/K met een oppervlakte van vierentachtig centiare (84ca) en deel van nummer 114/L met een oppervlakte van negentig are vijfennegentig centiare (90a95ca), thans kadastraal gekend sectie C nummer 0113 H P0000 met een oppervlakte van eenenveertig are drieënzestig centiare (41a63ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: € 29.997,00

Oorsprong van eigendom

Voor wat betreft de grond:

Oorspronkelijk behoorde de grond toe aan de heer Jennes Guilielmus Maria Jozef, en zijn echtgenote mevrouw Meynaerts Dina Julia, beiden te Boortmeerbeek, om het te hebben aangekocht als volgt:

-deels van de heer Coen Richard Victor Maria, en zijn echtgenote, mevrouw De Groote Rufina Maria Ghislana, beiden te Hever, ingevolge akte verleden voor notaris Ivo Tuerlinckx te Haacht op veertien november negentienhonderd zestig, overgeschreven op het hypotheekkantoor van Leuven op achtentwintig november daarna boek 9393, nummer 41.

-Deels van de heer Van Gorp Ernest Antonius Amandus, ingevolge akte verleden voor notaris Ivo Tuerlinckx te Haacht op één februari negentienhonderd éénënzestig, overgeschreven op het hypotheekkantoor van Leuven op dertien februari daarna, boek 9443 nummer 10.

-Deels van de Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke ordening en de Economische – Sociale Expansie van het arrondissement Leuven, in het kort "Interleuven", te Leuven ingevolge akte verleden voor Patric Van Rans, commissaris bij het Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Mechelen op negentienhonderd mei negentienhonderd éénënnegentig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Leuven op drie juli daarna, boek 4693, nummer 21.

-Deels van de heer Aenspeck Willem Maria te Boortmeerbeek, en mevrouw Aenspeck Bicole Albertine Theophiel te Keerbergen, ingevolge akte verleden voor notaris Denis Tuerlinckx te Haacht en notaris Annie Lagae te Rotselaar op dertien maart negentienhonderd negenenzeventig, overgeschreven op het hypotheekkantoor van Leuven op veertien maart daarna, boek 2567, nummer 31.

Ingevolge akte verleden voor notaris Philippe Degomme te Brussel met tussenkomst van ondergetekende notaris op vijf september tweeduizend en zeven, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Leuven op zeventienvintig september daarna, onder formaliteitsnummer 73-T-27/09/2007-10402, hebben de echtgenoten Jennes-Meynaerts, het onroerend goed (voor wat betreft de grond) verkocht aan de besloten vennootschap "J-Project", voornoemd.

Voor wat betreft het opstalrecht:

Het opstalrecht op het onroerend goed werd oorspronkelijk verleend door de heer Jennes Guilielmus Maria Jozef, en zijn echtgenote mevrouw Meynaerts Dina Julia, beiden te Boortmeerbeek aan Jennes NV, bij akte verleden voor notaris Denis Tuerlinckx te Haacht op zeventien oktober negentienhonderd achtentachtig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Leuven op vijf december daarna, boek 4142 nummer 6. Een verbeterende akte werd door voornoemde notaris Tuerlinckx verleden op achtentwintig augustus negentienhonderd negentachtig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Leuven op twintig september daarna, boek 4284 nummer 37.

Bij akte verleden voor notaris Philippe Degomme te Brussel met tussenkomst van ondergetekende notaris op vijf september tweeduizend en zeven, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Leuven met formaliteitsnummer 73-T-27/09/2007-10402 werd het voorwerp van dit opstalrecht gewijzigd en uitgebreid zodat op heden Fortis Lease Belgium een onderopstalrecht heeft op voormeld onroerend goed. Jennes NV behield zijn opstalrecht op voormeld onroerend goed.

Bodemattest

1. De vennootschap verklaart dat er op de grond voorwerp van onderhavige akte bij haar weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Bodemdecreet, met uitzondering van hetgeen vermeld op het bodemattest zoals hierna vermeld.

2. De vennootschap legt het bodemattest voor dat betrekking heeft op het hierbij afgesplitste goed en dat werd afgeleverd door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest op zeventienvintig juli tweeduizend twintig.

De inhoud van dit bodemattest is de volgende, hier letterlijk overgenomen:

"Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 13.06.2005 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.2.2 Nieuwe verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 29.06.2020, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.2.3 Gemengd-nieuwe verontreiniging

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen:

- Het eindevaluatieonderzoek van 20.12.2010 werd bij de OVAM ingediend op 23.12.2010. Hierop werd door de OVAM een eindverklaring afgeleverd. Deze verklaring omvat de resultaten van de bodemsaneringswerken zoals beschreven in het bodemsaneringsproject d.d. 18.09.2006. Door de uitgevoerde bodemsaneringswerken zijn, met betrekking tot de bodemverontreiniging opgenomen in voornoemd bodemsaneringsproject en gelet op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond, volgens het Bodemdecreet geen verdere maatregelen noodzakelijk.

2.2.4 Extra informatie

Ingevolge kadastrale wijziging voldoet het onderzoeksverslag van 03.08.1999 niet als oriënterend bodemonderzoek voor deze grond.

Ingevolge kadastrale wijziging voldoet het onderzoeksverslag van 21.06.2001 niet als oriënterend bodemonderzoek voor deze grond.

Ingevolge kadastrale wijziging voldoet het onderzoeksverslag van 21.12.2001 niet als oriënterend bodemonderzoek voor deze grond.

Ingevolge kadastrale wijziging voldoet het onderzoeksverslag van 04.02.2005 niet als oriënterend bodemonderzoek voor deze grond.

Ingevolge kadastrale wijziging voldoet het onderzoeksverslag van 12.12.2006 niet als oriënterend bodemonderzoek voor deze grond.

Ingevolge kadastrale wijziging voldoet het onderzoeksverslag van 19.07.2007 niet als oriënterend bodemonderzoek voor deze grond.

2.3 ASBESTGERELATEERDE BODEMINFORMATIE

Er is een puinlaag aanwezig op het terrein die mogelijk asbestverdacht is.

2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.4.1 Historische verontreiniging

DATUM: 17.04.2002

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Actualisatie Oriënterend Bodemonderzoek Garage Jennes NV, Leuvensesteenweg 369, 3190 Boortmeerbeek

AUTEUR: Gedas Bouw En Infrastructuur NV

DATUM: 13.06.2005

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek NV Jennes Onderzoekslocatie Leuvensesteenweg 369 te 3190 Boortmeerbeek (2004.119)

AUTEUR: Architeam BVBA

DATUM: 29.06.2020

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek Jennes, Leuvensesteenweg 369-371 te Boortmeerbeek

AUTEUR: Antea Belgium NV

2.4.2 Nieuwe verontreiniging

DATUM: 17.04.2002

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Actualisatie Oriënterend Bodemonderzoek Garage Jennes NV, Leuvensesteenweg 369, 3190 Boortmeerbeek

AUTEUR: Gedas Bouw En Infrastructuur NV

DATUM: 13.06.2005

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek NV Jennes Onderzoekslocatie Leuvensesteenweg 369 te 3190 Boortmeerbeek (2004.119)

AUTEUR: Architeam BVBA

DATUM: 14.04.2006

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek Leuvensesteenweg 369 te Boortmeerbeek (Bofas 972)

AUTEUR: Haskoning Belgium NV

DATUM: 18.09.2006

TYPE: Bodemsaneringsproject

TITEL: Bodemsaneringsproject Garage Jennes/ Voormalig Q8-Sta□on # Boortmeerbeek, Bofas-Aanvraag

972

AUTEUR: ABO NV

DATUM: 20.12.2010

TYPE: Eindevaluatieonderzoek

TITEL: Eindevaluatieonderzoek Garage Jennes/Voormalig Q8-sta□on, Leuvensesteenweg 369 te 3190 Boortmeerbeek (125787040/sli)

AUTEUR: Soresma NV

DATUM: 29.06.2020

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek Jennes, Leuvensesteenweg 369-371 te Boortmeerbeek

AUTEUR: Antea Belgium NV

2.4.3 Gemengd-nieuwe verontreiniging

DATUM: 13.06.2005

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek NV Jennes Onderzoekslocatie Leuvensesteenweg 369 te 3190 Boortmeerbeek (2004.119)

AUTEUR: Architeam BVBA

DATUM: 14.04.2006

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek Leuvensesteenweg 369 te Boortmeerbeek (Bofas 972)

AUTEUR: Haskoning Belgium NV

DATUM: 18.09.2006

TYPE: Bodemsaneringsproject

TITEL: Bodemsaneringsproject Garage Jennes/ Voormalig Q8-Sta□on # Boortmeerbeek, Bofas-Aanvraag

972

AUTEUR: ABO NV

DATUM: 20.12.2010

TYPE: Eindevaluatieonderzoek

TITEL: Eindevaluatieonderzoek Garage Jennes/Voormalig Q8-sta□on, Leuvensesteenweg 369 te 3190 Boortmeerbeek (125787040/sli)

AUTEUR: Soresma NV
 2.4.4 Extra informatie
 DATUM: 03.08.1999
 TYPE: Onderzoeksverslag
 TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Garage Jennes, Leuvensesteenweg 369-371 te 3190 Boortmeerbeek.

(11/11/1258)
 AUTEUR: Enviras
 DATUM: 21.06.2001
 TYPE: Onderzoeksverslag
 TITEL: Oriënterend bodemonderzoek Aral-tankstation nr. 219, Leuvensesteenweg 369 te 3190 Boortmeerbeek met in bijlage de actualisatie van het oriënterend bodemonderzoek getiteld 'Actualisatie oriënterend bodemonderzoek Aral-tankstation nr. 219 Leuvensesteenweg 369 3190 Boortmeerbeek' dd 21.12.2001

AUTEUR: Soresma NV
 DATUM: 21.12.2001
 TYPE: Onderzoeksverslag
 TITEL: Actualisatie Oriënterend Bodemonderzoek Aral-Tankstation Nr. 219 Leuvensesteenweg 369 3190 Boortmeerbeek

AUTEUR: Soresma NV
 DATUM: 04.02.2005
 TYPE: Onderzoeksverslag
 TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Q8 Tankstation Nr. 109219, Leuvensesteenweg 369 - 3190 Boortmeerbeek (122849012/Mdb)

AUTEUR: Soresma NV
 DATUM: 12.12.2006
 TYPE: Onderzoeksverslag
 TITEL: Actualisatie Oriënterend Bodemonderzoek T.B.V. NV Carrosserie Jennes en Garage Jennes NV, Onderzoekslocatie 369 en 371 C te 3190 Boortmeerbeek (2004.119)

AUTEUR: Architeam BVBA
 DATUM: 19.07.2007
 TYPE: Onderzoeksverslag
 TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek T.B.V. NV Carrosserie Jennes en Garage Jennes NV, Onderzoekslocatie Leuvensesteenweg 369 en 371c te 3190 Boortmeerbeek - 2004.119

AUTEUR: Architeam BVBA

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

3. De vennootschap verklaart, onverminderd de gegevens opgenomen in het hoger vermelde bodemattest, met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de Verkrijgende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

Voor zover voorgaande verklaring door de vennootschap te goeder trouw afgelegd werd, neemt de Verkrijgende vennootschap de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart zij dat de vennootschap hiervoor tot geen vrijwaring zullen zijn gehouden.

4. De instrumenterende notaris bevestigt dat de verplichtingen door het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming opgelegd met betrekking tot het verlijden van notariële akten, werden nageleefd.

5. Bijkomend vermeldt het stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd door de gemeente Boortmeerbeek op zeventwintig februari tweeduizend twintig, het volgende:

"B.20. Milieu

ARAB Vergunning klasse 1: 14/07/1977 met interne referentie I 01/77: uitbreiding van een eerste klasse vergunning (verdeelpomp en tank van 10000liter diesel), garage GUIA (Jennes).. Deze vergunning is vervallen op 21/03/1993.

ARAB Vergunning klasse 1: 30/03/1978 met interne referentie I 01/78: uitbreiding van een tankstation met 20000l benzine in een ingegraven houder. Deze vergunning is vervallen op 21/03/1993.

ARAB Vergunning klasse 1: 10/01/1985 met interne referentie I 01/84: uitbreiding van een tankstation met 2000l benzine in een ingegraven houder. Deze vergunning is vervallen op 21/03/1993.

ARAB Vergunning klasse 2: 21/12/1989 met interne referentie II 26/89: uitbreiding vergunning met 15000l benzine in ondergrondse tank. Deze vergunning is vervallen op 21/03/1993.

VLAREM: op 06/12/1993 werd een milieuvergunning klasse 2 toegekend met interne referentie II 07/93: hernieuwen van een vergunning voor een bestaande garage. Deze vergunning is vervallen op 06/12/2013.

VLAREM: op 14/03/1994 werd akte genomen van een melding klasse 3 met interne referentie III 05/94: melding van een vergadering van een bestaande inrichting door vergroting in oppervlakte percelen waarop de geldende vergunning reeds betrekking heeft; garage.

VLAREM: op 30/03/1995 werd een milieuvergunning klasse 2 toegekend met interne referentie I 02/94: vernieuwen van het ARAL-service-station gelegen te Leuvensesteenweg 369 (Jennes). Deze vergunning is vervallen op 30/03/2015.

VLAREM: op 22/09/1997 werd een milieuvergunning klasse 2 toegekend met interne referentie II 04/97: uitbreiding bestaande inrichting autoherstellingswerkplaats. Deze vergunning is vervallen op 06/12/2013.

VLAREM: op 02/06/1998 werd akte genomen van een melding klasse 3 met interne referentie III 03/98: installatie voor behandeling afvalwater, opslag oxiderende, schadelijk, corrosieve en irriterende stoffen en opslag licht ontvlambare vloeistoffen.

VLAREM: op 04/10/2004 werd akte genomen van een melding klasse 3 met interne referentie III 10/04: autoconcessie en stallen van niet-rijklare voertuigen.

VLAREM: op 07/04/2014 werd een milieuvergunning klasse 2 toegekend met interne referentie II 01/14: garage met herstel-en onderhoudswerkplaats en carrosserie-activiteiten. Deze vergunning vervalt op 07/04/2034.

OVAM heeft op 13/12/2011 een eindevaluatieonderzoek afgerond met opdracht nummer 138757.

Stedenbouwkundig uittreksel

De gemeente Boortmeerbeek beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister.

De instrumenterende notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:

1° dat voor het voormelde onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt, met uitzondering van:

- vergunning van 22 augustus 2011 voor het verbouwen van/tot of uitbreiden van industrie, ambacht;
- vergunning van 16 mei 1994 voor het verbouwen van een garage;
- vergunning van 9 maart 1992 voor het opwerpen van een aardewal;
- vergunning van 31 mei 1991 voor het bouwen van een sas;
- vergunning van 20 november 1989 voor het bouwen van een hoogspanningscabine;
- vergunning van 6 oktober 1986 voor het uitbreiden van een garage;
- vergunning van 13 augustus 1984 voor het wijzigen van de voorgevel;
- vergunning van 21 mei 1984 voor het verbouwen van garage en toonzaal;
- vergunning van 24 januari 1983 voor het verbouwen van de woning;
- vergunning van 7 juli 1980 voor het verbouwen van de garage;
- vergunning van 11 juli 1972 voor het oprichten van een kollektieve bergplaats;
- vergunning van 30 mei 1972 voor het bouwen van een pompeniland met luifel;
- vergunning van 16 maart 1971 voor het vergroten van autotoonzaal;
- vergunning van 11 december 2005 voor nieuwbouw infrastructuur (bouwen van een hoogspanningscabine);
- vergunning van 30 januari 2014 voor het regulariseren van een vergunde uitbreiding garagebedrijf;
- vergunning van 27 januari 2012 voor het uitbreiden van een autobedrijf;

2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed volgens de gegevens van de gemeente Boortmeerbeek, milieubelastende industrieën is

3° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV, noch dat een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;

4° dat er op het onroerend goed geen voorkoopperecht rust, vermeld in artikel 2.4.1 of artikel 34 van het decreet van vijftienvier april tweeduizend veertien betreffende complexe projecten;

5° dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning werd afgeleverd;

6° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.

De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de vergunningplichtige handelingen.

Geen werken of handelingen vermeld in voormeld artikel mogen worden opgericht of uitgevoerd zolang er geen stedenbouwkundige vergunning is verkregen. In bepaalde gevallen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.

Het stedenbouwkundig uittreksel voor dit goed werd afgeleverd door de gemeente Boortmeerbeek op zevenentwintig februari tweeduizend twintig. De vennootschap verklaart een kopie van het stedenbouwkundig uittreksel te hebben overgemaakt aan de Verkrijgende vennootschap. De vennootschap ontslaat de werkende notaris van letterlijke overname van dit document in onderhavige akte.

Schuld – en waarborgpositie van de vennootschap

Het hierboven beschreven onroerend goed wordt door de vennootschap voor vrij en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, voorrechten, hypotheekrechten en ontbindende rechtsoverdrachten afgesplitst ten voordele van de Verkrijgende vennootschap.

Het bestuur van de vennootschap verklaart wel de Verkrijgende vennootschap op de hoogte te hebben gebracht van de inhoud van akte hypotheekvestiging verleden voor notaris Frank Depuydt te Sint-Jans-Molenbeek op achtentwintig februari tweeduizend en zeven, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Leuven op zes maart daarna, onder formaliteitsnummer 73-I-06/03/2007-02604.

Bijkomend verklaart het bestuur van de vennootschap het bestuur van de Verkrijgende vennootschap uitdrukkelijk op de hoogte te hebben gebracht van volgend beding, zoals opgenomen in de voormelde akte hypothecaire inschrijving:

“Het verontreinigend terrein na bodemsanering niet gebruiken, te doen gebruiken of te laten gebruiken voor de uitbating van een tankstation gedurende een periode van 15 jaar, te rekenen vanaf het verstrijken van de

termijn binnen de welke het tankstation werd of moet worden gesloten overeenkomst de bepalingen van het SWA en de verbintenis ten aanzien van derde-verkrijgers afdwingbaar te maken middels een kettingbeding."

De Verkrijgende vennootschap wordt uitdrukkelijk in de plaats gesteld van alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de bepalingen opgenomen in de voormelde akte van hypothecaire inschrijving.

2. Boortmeerbeek – eerste afdeling - Boortmeerbeek

Meerdere garagewerkplaats op en met grond en aanhorigheden, gelegen Leuvensesteenweg 369, kadastraal gekend volgens titel sectie D nummer 112/A en 113/A samen met een oppervlakte van negenendertig are zevenenzestig centiare (39a67), sectie C nummer 114/A met een oppervlakte van vijftien are vijf centiare (15a5ca), sectie C nummer 113/E en nummer 114/D samen met een oppervlakte van zesentwintig are zesentachtig centiare (46a68ca), sectie C nummer 82/A, thans kadastraal gekend sectie C nummer 0113 G P0000 met een oppervlakte van één hectare eenentwintig are zevenenzeventig centiare (01h21a77ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: € 33.535,00 – € 1.218,00 – € 893,00

Oorsprong van eigendom

Oorspronkelijk behoorde de grond toe aan de heer Jennes Guilielmus Maria Jozef, en zijn echtgenote mevrouw Meynaerts Dina Julia, beiden te Boortmeerbeek, om het te hebben aangekocht als volgt:

-Deels ingevolge akte verleden voor notaris Ivo Tuerlinckx te Haacht op veertien november negentienhonderd zestig, behoorlijk overgeschreven.

-Deels ingevolge akte verleden voor notaris Ivo Tuerlinckx te Haacht op een februari negentienhonderd eenenzestig, behoorlijk overgeschreven.

-Deels om het te hebben aangekocht van de Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke ordening en de Economische – Sociale Expansie van het arrondissement Leuven, in het kort "Interleuven", te Leuven ingevolge akte verleden voor Patric Van Rans, commissaris bij het Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Mechelen op negenentwintig mei negentienhonderd éénennegentig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Leuven op drie juli daarna, boek 4693, nummer 21.

Ingevolge akte verleden voor notaris Denis Tuerlinckx te Haacht op zeventien oktober negentienhonderd achtentachtig overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Leuven op twintig september daarna, boek 4284, nummer 37, het opstalrecht op een deel van het onroerend goed toegekend aan de naamloze vennootschap "Jennes NV".

Bij akte verleden voor notaris Philippe Degomme te Brussel met tussenkomst van ondergetekende notaris op vijf september tweeduizend en zeven, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Leuven met formaliteitsnummer 73-T-27/09/2007-10402 werd het voorwerp van dit opstalrecht gewijzigd en uitgebreid zodat op heden de naamloze vennootschap "Jennes" opstalrecht heeft op het gehele voormelde onroerend goed.

Ingevolge dezelfde akte verleden voor voornoemde notaris Degomme hebben de echtgenoten Jennes-Meynaerts, voor wat betreft de grond, verkocht aan de besloten vennootschap "J-Project".

Bodemattest

1. De vennootschap verklaart dat er op de grond voorwerp van onderhavige akte bij haar weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Bodemdecreet, met uitzondering van hetgeen vermeld op het bodemattest zoals hierna vermeld.

2. De vennootschap legt het bodemattest voor dat betrekking heeft op het hierbij afgesplitste goed en dat werd afgeleverd door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest op zeventwintig juli tweeduizend twintig.

De inhoud van dit bodemattest is de volgende, hier letterlijk overgenomen:

"Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 29.06.2020, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.2.2 Nieuwe verontreiniging

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen:

- Het eindevaluatieonderzoek van 13.12.2011 werd bij de OVAM ingediend op 19.12.2011. Hierop werd door de OVAM een eindverklaring afgeleverd. Deze verklaring omvat de resultaten van de bodemsaneringswerken zoals beschreven in het bodemsaneringsproject d.d. 10.02.2006. Door de uitgevoerde bodemsaneringswerken zijn, met betrekking tot de bodemverontreiniging opgenomen in voornoemd bodemsaneringsproject en gelet op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond, volgens het Bodemdecreet geen verdere maatregelen noodzakelijk.

2.2.3 Gemengd-nieuwe verontreiniging

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen:

- Het eindevaluatieonderzoek van 13.12.2011 werd bij de OVAM ingediend op 19.12.2011. Hierop werd door de OVAM een eindverklaring afgeleverd. Deze verklaring omvat de resultaten van de bodemsaneringswerken zoals beschreven in het bodemsaneringsproject d.d. 10.02.2006. Door de uitgevoerde bodemsaneringswerken

zijn, met betrekking tot de bodemverontreiniging opgenomen in voornoemd bodemsaneringsproject en gelet op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond, volgens het Bodemdecreet geen verdere maatregelen noodzakelijk.

2.2.4 Gemengd overwegend historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond.

De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 29.06.2020, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.2.5 Extra informatie

Ingevolge kadastrale wijziging voldoet het onderzoeksverslag van 03.08.1999 niet als oriënterend bodemonderzoek voor deze grond.

Ingevolge kadastrale wijziging voldoet het onderzoeksverslag van 21.06.2001 niet als oriënterend bodemonderzoek voor deze grond.

Ingevolge kadastrale wijziging voldoet het onderzoeksverslag van 21.12.2001 niet als oriënterend bodemonderzoek voor deze grond.

Ingevolge kadastrale wijziging voldoet het onderzoeksverslag van 17.04.2002 niet als oriënterend bodemonderzoek voor deze grond.

Ingevolge kadastrale wijziging voldoet het onderzoeksverslag van 04.02.2005 niet als oriënterend bodemonderzoek voor deze grond.

Ingevolge kadastrale wijziging voldoet het onderzoeksverslag van 07.06.2005 niet als oriënterend bodemonderzoek voor deze grond.

Ingevolge kadastrale wijziging voldoet het onderzoeksverslag van 12.12.2006 niet als oriënterend bodemonderzoek voor deze grond.

Ingevolge kadastrale wijziging voldoet het onderzoeksverslag van 19.07.2007 niet als oriënterend bodemonderzoek voor deze grond.

2.3 ASBESTGERELATEERDE BODEMINFORMATIE

Er is een puinlaag aanwezig op het terrein die mogelijk asbestverdacht is.

2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.4.1 Historische verontreiniging

DATUM: 13.06.2005

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek NV Jennes Onderzoekslocatie Leuvensesteenweg 369 te 3190 Boortmeerbeek (2004.119)

AUTEUR: Architeam BVBA

DATUM: 14.04.2006

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek Leuvensesteenweg 369 te Boortmeerbeek (Bofas 972)

AUTEUR: Haskoning Belgium NV

DATUM: 18.09.2006

TYPE: Bodemsaneringsproject

TITEL: Bodemsaneringsproject Garage Jennes/ Voormalig Q8-Sta□on # Boortmeerbeek, Bofas-Aanvraag 972

AUTEUR: ABO NV

DATUM: 20.12.2010

TYPE: Eindevaluatieonderzoek

TITEL: Eindevaluatieonderzoek Garage Jennes/Voormalig Q8-sta□on, Leuvensesteenweg 369 te 3190 Boortmeerbeek (125787040/sli)

AUTEUR: Soresma NV

DATUM: 29.06.2020

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek Jennes, Leuvensesteenweg 369-371 te Boortmeerbeek

AUTEUR: Antea Belgium NV

2.4.2 Nieuwe verontreiniging

DATUM: 13.06.2005

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek NV Jennes Onderzoekslocatie Leuvensesteenweg 369 te 3190 Boortmeerbeek (2004.119)

AUTEUR: Architeam BVBA

DATUM: 10.02.2006

TYPE: Bodemsaneringsproject

TITEL: Bodemsaneringsproject NV Jennes, Leuvensesteenweg 369 te Boortmeerbeek - 2005.162

AUTEUR: Architeam BVBA

DATUM: 14.04.2006

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek Leuvensesteenweg 369 te Boortmeerbeek (Bofas 972)

AUTEUR: Haskoning Belgium NV
 DATUM: 18.09.2006
 TYPE: Bodemsaneringsproject
 TITEL: Bodemsaneringsproject Garage Jennes/ Voormalig Q8-Sta□on # Boortmeerbeek, Bofas-Aanvraag
 972

AUTEUR: ABO NV
 DATUM: 20.12.2010
 TYPE: Eindevaluatieonderzoek
 TITEL: Eindevaluatieonderzoek Garage Jennes/Voormalig Q8-sta□on, Leuvensesteenweg 369 te 3190
 Boortmeerbeek (125787040/sli)
 AUTEUR: Soresma NV
 DATUM: 13.12.2011
 TYPE: Eindevaluatieonderzoek
 TITEL: Eindevaluatieonderzoek Saneringswerken, Garage Jennes, Leuvensesteenweg 369 te
 Boortmeerbeek
 AUTEUR: Architeam BVBA

2.4.3 Gemengd-nieuwe verontreiniging
 DATUM: 13.06.2005
 TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek
 TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek NV Jennes Onderzoeklocatie Leuvensesteenweg 369 te 3190
 Boortmeerbeek (2004.119)
 AUTEUR: Architeam BVBA
 DATUM: 10.02.2006
 TYPE: Bodemsaneringsproject
 TITEL: Bodemsaneringsproject NV Jennes, Leuvensesteenweg 369 te Boortmeerbeek - 2005.162
 AUTEUR: Architeam BVBA
 DATUM: 14.04.2006
 TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek
 TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek Leuvensesteenweg 369 te Boortmeerbeek (Bofas 972)
 AUTEUR: Haskoning Belgium NV
 DATUM: 18.09.2006
 TYPE: Bodemsaneringsproject
 TITEL: Bodemsaneringsproject Garage Jennes/ Voormalig Q8-Sta□on # Boortmeerbeek, Bofas-Aanvraag
 972

AUTEUR: ABO NV
 DATUM: 20.12.2010
 TYPE: Eindevaluatieonderzoek
 TITEL: Eindevaluatieonderzoek Garage Jennes/Voormalig Q8-sta□on, Leuvensesteenweg 369 te 3190
 Boortmeerbeek (125787040/sli)
 AUTEUR: Soresma NV
 DATUM: 13.12.2011
 TYPE: Eindevaluatieonderzoek
 TITEL: Eindevaluatieonderzoek Saneringswerken, Garage Jennes, Leuvensesteenweg 369 te
 Boortmeerbeek
 AUTEUR: Architeam BVBA

2.4.4 Gemengd overwegend historische verontreiniging
 DATUM: 29.06.2020
 TYPE: Oriënterend bodemonderzoek
 TITEL: Oriënterend bodemonderzoek Jennes, Leuvensesteenweg 369-371 te Boortmeerbeek
 AUTEUR: Antea Belgium NV

2.4.5 Extra informatie
 DATUM: 03.08.1999
 TYPE: Onderzoeksverslag
 TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Garage Jennes, Leuvensesteenweg 369-371 te 3190
 Boortmeerbeek.
 (11/11/1258)
 AUTEUR: Enviro
 DATUM: 21.06.2001
 TYPE: Onderzoeksverslag
 TITEL: Oriënterend bodemonderzoek Aral-tankstation nr. 219, Leuvensesteenweg 369 te 3190

Boortmeerbeek met in bijlage de actualisatie van het oriënterend bodemonderzoek geteld 'Actualisatie oriënterend bodemonderzoek Aral-tankstation nr. 219 Leuvensesteenweg 369 3190 Boortmeerbeek' dd 21.12.2001

AUTEUR: Soresma NV

DATUM: 21.12.2001

TYPE: Onderzoeksverslag

TITEL: Actualisatie Oriënterend Bodemonderzoek Aral-Tankstation Nr. 219 Leuvensesteenweg 369 3190 Boortmeerbeek

AUTEUR: Soresma NV

DATUM: 17.04.2002

TYPE: Onderzoeksverslag

TITEL: Actualisatie Oriënterend Bodemonderzoek Garage Jennes NV, Leuvensesteenweg 369, 3190 Boortmeerbeek

AUTEUR: Gedas Bouw En Infrastructuur NV

DATUM: 04.02.2005

TYPE: Onderzoeksverslag

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Q8 Tankstation Nr. 109219, Leuvensesteenweg 369 - 3190 Boortmeerbeek (122849012/Mdb)

AUTEUR: Soresma NV

DATUM: 07.06.2005

TYPE: Onderzoeksverslag

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek t.b.v. Carrosserie Jennes, onderzoekslocatie Leuvensesteenweg 371c

te 3190 Boortmeerbeek + actualisatie 'Actualisatie oriënterend bodemonderzoek t.b.v. NV Carrosserie Jennes en Garage Jennes NV, onderzoekslocatie 369 en 371 C te 3190 Boortmeerbeek' dd. 12.12.2006

AUTEUR: Architeam BVBA

DATUM: 12.12.2006

TYPE: Onderzoeksverslag

TITEL: Actualisatie Oriënterend Bodemonderzoek T.B.V. NV Carrosserie Jennes en Garage Jennes NV, Onderzoekslocatie 369 en 371 C te 3190 Boortmeerbeek (2004.119)

AUTEUR: Architeam BVBA

DATUM: 19.07.2007

TYPE: Onderzoeksverslag

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek T.B.V. NV Carrosserie Jennes en Garage Jennes NV, Onderzoekslocatie

Leuvensesteenweg 369 en 371c te 3190 Boortmeerbeek - 2004.119

AUTEUR: Architeam BVBA

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

3. De vennootschap verklaart, onverminderd de gegevens opgenomen in het hoger vermelde bodemattest, met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de Verkrijgende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

Voor zover voorgaande verklaring door de vennootschap te goeder trouw afgelegd werd, neemt de Verkrijgende vennootschap de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart zij dat de vennootschap hiervoor tot geen vrijwaring zullen zijn gehouden.

4. De instrumenterende notaris bevestigt dat de verplichtingen door het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming opgelegd met betrekking tot het verlijden van notariële akten, werden nageleefd.

5. Bijkomend vermeldt het stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd door de gemeente Boortmeerbeek op zeventwintig februari tweeduizend twintig, het volgende:

"B.20. MILIEU

ARAB Vergunning klasse 1: 21/03/1963 met interne referentie I 02/62: inrichten van een nieuwe garage met herstellwerkplaatsen voor autovoertuigen en een opslag voor 2000l benzine en 6000l gasolie. Deze vergunning is vervallen op 21/03/1993.

ARAB Vergunning klasse 1: 14/07/1977 met interne referentie I 01/77: uitbreiding van een eerste klasse vergunning (verdeelpomp en tank van 10000liter diesel), garage GUIA (Jennes).. Deze vergunning is vervallen op 21/03/1993.

ARAB Vergunning klasse 1: 30/03/1978 met interne referentie I 01/78: uitbreiding van een tankstation met 20000l benzine in een ingegraven houder. Deze vergunning is vervallen op 21/03/1993.

ARAB Vergunning klasse 1: 10/01/1985 met interne referentie I 01/84: uitbreiding van een tankstation met 2000l benzine in een ingegraven houder. Deze vergunning is vervallen op 21/03/1993.

ARAB Vergunning klasse 2: 21/12/1989 met interne referentie II 26/89: uitbreiding vergunning met 15000l benzine in ondergrondse tank. Deze vergunning is vervallen op 21/03/1993.

VLAREM: op 06/12/1993 werd een milieuvergunning klasse 2 toegekend met interne referentie II 07/93: hernieuwen van een vergunning voor een bestaande garage. Deze vergunning is vervallen op 06/12/2013.

VLAREM: op 14/03/1994 werd akte genomen van een melding klasse 3 met interne referentie III 05/94: melding van een vergadering van een bestaande inrichting door vergroting in oppervlakte percelen waarop de geldende vergunning reeds betrekking heeft; garage.

VLAREM: op 30/03/1995 werd een milieuvergunning klasse 2 toegekend met interne referentie I 02/94: vernieuwen van het ARAL-service-station gelegen te Leuvensesteenweg 369 (Jennes). Deze vergunning is vervallen op 30/03/2015.

VLAREM: op 22/09/1997 werd een milieuvergunning klasse 2 toegekend met interne referentie II 04/97: uitbreiding bestaande inrichting autoherstellingswerkplaats. Deze vergunning is vervallen op 06/12/2013.

VLAREM: op 02/06/1998 werd akte genomen van een melding klasse 3 met interne referentie III 03/98: installatie voor behandeling afvalwater, opslag oxiderende, schadelijk, corrosieve en irriterende stoffen en opslag licht ontvlambare vloeistoffen.

VLAREM: op 04/10/2004 werd akte genomen van een melding klasse 3 met interne referentie III 10/04: autoconcessie en stallen van niet-rijklare voertuigen.

VLAREM: op 07/04/2014 werd een milieuvergunning klasse 2 toegekend met interne referentie II 01/14: garage met herstel- en onderhoudswerkplaats en carrosserie-activiteiten. Deze vergunning vervalt op 07/04/2034.

OVAM heeft op 13/12/2011 een eindevaluatieonderzoek afgerond met opdracht nummer 138757.

Stedenbouwkundig uittreksel

De gemeente Boortmeerbeek beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister.

De instrumenterende notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:

1° dat voor het voormelde onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt, met uitzondering van:

- vergunning van 22 augustus 2011 voor het verbouwen van/tot of uitbreiden van industrie, ambacht;
- vergunning van 18 september 2006 voor het verbouwen van een showroom en werkplaats;
- vergunning van 22 september 1997 voor het bouwen van een werkplaats en kantoren;
- vergunning van 16 mei 1994 voor het verbouwen van een garage;
- vergunning van 9 maart 1992 voor het opwerpen van een aardewal;
- vergunning van 2 september 1991 voor het ophogen voor parking;
- vergunning van 31 mei 1991 voor het bouwen van een sas;
- vergunning van 20 november 1989 voor het bouwen van een hoogspanningscabine;
- vergunning van 6 oktober 1986 voor het uitbreiden van een garage;
- vergunning van 13 augustus 1984 voor het wijzigen van de voorgevel;
- vergunning van 21 mei 1984 voor het verbouwen van garage en toonzaal;
- vergunning van 24 januari 1983 voor het verbouwen van de woning;
- vergunning van 7 juli 1980 voor het verbouwen van de garage;
- vergunning van 11 juli 1972 voor het oprichten van een kollektieve bergplaats;
- vergunning van 30 mei 1972 voor het bouwen van een pompeniland met luifel;
- vergunning van 16 maart 1971 voor het vergroten van autotoonzaal;
- vergunning (met voorwaarden) van 24 september 2015 voor het verbouwen van een handelszaak;
- vergunning van 30 januari 2014 voor het regulariseren van een vergunde uitbreiding garagebedrijf;
- vergunning van 27 januari 2012 voor het uitbreiden van een autobedrijf;

2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed volgens de gegevens van de gemeente Boortmeerbeek, milieubelastende industrieën is;

3° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV, noch dat een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;

4° dat er op het onroerend goed geen voorkeursrecht rust, vermeld in artikel 2.4.1 of artikel 34 van het decreet van vijftienvier april tweeduizend veertien betreffende complexe projecten;

5° dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning werd afgeleverd;

6° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.

De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de vergunningplichtige handelingen.

Geen werken of handelingen vermeld in voormeld artikel mogen worden opgericht of uitgevoerd zolang er geen stedenbouwkundige vergunning is verkregen. In bepaalde gevallen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.

Het stedenbouwkundig uittreksel voor dit goed werd afgeleverd door de gemeente Boortmeerbeek op zevenentwintig februari tweeduizend twintig. De vennootschap verklaart een kopie van het stedenbouwkundig uittreksel te hebben overgemaakt aan de Verkrijgende vennootschap. De vennootschap ontslaat de werkende notaris van letterlijke overname van dit document in onderhavige akte.

Schuld – en waarborgpositie van de vennootschap

Het hierboven beschreven onroerend goed wordt door de vennootschap voor vrij en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, voorrechten, hypotheekrechten en ontbindende rechtsoverdrachten afgesplitst ten voordele van de Verkrijgende vennootschap.

e/ Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de vennootschap.

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven af te splitsen activa- en passivabestanddelen die de vennootschap inbrengt in de Verkrijgende vennootschap, op grond van de jaarrekening per 31 december 2019 gelijk is aan achthonderdzeventienduizend zeshonderd en zeven euro (€ 817.607,00) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de vennootschap:

Kapitaal:

Eenendertigduizend driehonderdachtien euro en eenenzeventig eurocent (€ 31.318,71).

Wettelijke reserves:

Drieduizend honderdeenendertig euro en zevenentachtig eurocent (€ 3.131,87).

Belastingvrije reserves:

Negenendertigduizend honderdachtenveertig euro en negenendertig eurocent (€ 39.148,39).

Beschikbare reserves:

Zevenhonderddrieënveertigduizend achthonderdnegentien euro en veertig eurocent (€ 743.819,40).

Overgedragen winst:

Honderdachtentachtig euro en drieënzestig eurocent (€ 188,63).

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst:

“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderdveertigduizend zeshonderdeenentachtig euro en negenentwintig eurocent (€ 340.681,29) euro en is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel één/duizend vijfhonderdste vertegenwoordigend van het kapitaal.”

ZESDE BESLUIT – OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering besluit dat de besluiten met betrekking tot de partiële splitsingsverrichting, alsmede de daarmee gepaard gaande statutenwijziging (vierde en vijfde besluit hiervoor) elk gebeuren onder de respectieve opschortende voorwaarde van de beslissing tot goedkeuring van de partiële splitsing en de daarmee gepaard gaande inbreng in natura door de buitengewone algemene vergadering van de Verkrijgende vennootschap.

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting en de geschillenbeslechting, en dit zoals voorzien in het achtste besluit hierna.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: “JENNES”.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap 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 de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het herstellen van en de handel in auto's, alsmede de handel van nieuwe en oude wagens en vrachtwagens, de handel in allerlei onderdelen en benodigdheden welke hiermede verband houden, de handel in benzine, oliën en vetten en allerlei brandstoffen, artikelen met betrekking op de uitrusting van automobilisten en alle andere zaken welke hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden. Deze opsomming is niet limitatief en dient in de ruimste zin te worden beschouwd.

- Financiering, leas en leasing van wagens en verhuring van wagens op korte en lange termijn. Tot het verwezenlijken van dit voorwerp mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren of ruilen en alle handels-, nijverheids- en financiële operaties verrichten.

De vennootschap kan bij middel van inbreng, afstand, inschrijving, deelneming, aankoop van aandelen of andere waarden aansluiten bij een andere vennootschap bij middel van versmelting of anderszins, of bij welk ander middel ook, deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen dewelke hetzelfde voorwerp of een gedeelte ervan hebben of die zouden kunnen bijdragen tot het uitbreiden van haar handel.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. Kapitaal – Aandelen en andere effecten

Artikel 5. Kapitaal en aantal uitgegeven effecten

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt driehonderdveertigduizend zeshonderdeenentachtig euro en negenentwintig eurocent (€ 340.681,29).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Artikel 6. Kapitaalverhoging door inbreng in geld – voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen.

Artikel 7. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een verslag, waarbij het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het bestuursorgaan uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door het bestuursorgaan en zonder verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal het bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen en bekendmaken overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 8. Plaatsing -- Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Artikel 9. Aandelen en andere effecten

Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn op naam zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen en andere effecten

Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van de overeenkomsten tussen aandeelhouders bevatten deze statuten geen verdere beperking op de overdracht van de aandelen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap en andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen in de vennootschap.

Artikel 11. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III – Bestuur – Vertegenwoordiging - Controle

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal 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, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van

de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 13. Bezoldiging van de bestuurders

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

Artikel 14. Voorzitter van de raad van bestuur

Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Artikel 15. Bijeenkomsten – Beraadslagingen

Besluitvorming

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door één bestuurder, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.

Geen enkele bestuurder mag echter meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe 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. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

Artikel 16. Bestuursbevoegdheid – taakverdeling

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividen

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

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

Artikel 17. Vertegenwoordigingsbevoegdheid – Algemeen

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of door twee bestuurders samen optredend.

Artikel 18. Dagelijks bestuur – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Artikel 19. Bijzondere lasthebbers – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Artikel 20. Notulen van het bestuursorgaan

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 21. Controle

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV. Algemene vergaderingen

Artikel 22. Bijeenkomst – Bijeenroeping

Bijeenkomst

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste maandag van de maand mei om twintig uur. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van de stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutaire formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te

zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens zes werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

Artikel 24. Vertegenwoordiging op de vergadering

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd vijf werkdagen voor de algemene vergadering. De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

De mede-eigenaar, de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar, de pandhoudende schuldeiser en schuldenaar moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel 25. Aanwezigheidslijst

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer of de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

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

Artikel 26. Bureau algemene vergadering -- Notulen en afschriften of uittreksels

Bureau

Elke algemene vergadering wordt, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid.

Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Notulen en kopieën of uittreksels

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgelegd, worden de uittreksels, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 27. Vraagrecht

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.

Artikel 28. Verdaging gewone algemene vergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie weken.

De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 29. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum – meerderheid

Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrijven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

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

Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

Artikel 30. Stemrecht

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Stemmen op afstand voor de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding".
- 7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

TITEL V. Boekjaar – Jaarrekening – Winstbedeling – Uitkeringen

Artikel 31. Boekjaar

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van het daarop volgende jaar afgesloten.

Artikel 32. Inventaris – Jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 33. Winstbesteding – Uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 34. Verboden uitkeringen

De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 33 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VI. Ontbinding – vereffening – omzetting

Artikel 35. Ontbinding – Vereffening – Verdeling – Liquidatiesaldo

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

Artikel 36. Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VII. Algemene schikkingen

Artikel 37. Geschillenbeslechting

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Artikel 38. Wettelijke bepalingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 39. Woonstkeuze

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.

Artikel 40. Netting

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

NEGENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 369.

TIENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE - MACHTEN

De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- onder opschortende voorwaarde van het verwezenlijken van de partiële splitsing, de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de vennootschap te verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de vennootschap.

De vergadering machtigt het bestuursorgaan om, onder opschortende voorwaarde van het verwezenlijken van de partiële splitsing, de genomen beslissingen uit te voeren.

De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy CVBA, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3001 Leuven, Martelarenlaan 38, bus 1:

- 1/ De heer Walter Meurs;
 - 2/ De heer Nick Berckmans;
 - 3/ Mevrouw Leonarda Gogvadze.
- Voor ontleend uittreksel;
Marc De Backer, notaris.