

**Luik B**

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

***20109392*****NEERGELEGD****15 SEP. 2020**

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling **MECHELEN**

Ondernemingsnr : **0876.125.378****Benaming**(voluit) : **"MICHIELS H SERVICES"**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Volledig adres v.d. zetel : **te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischoot), Koppenstraat 2**

**Onderwerp akte : WIJZIGING VOORWERP - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG
ONROERENDE GOEDEREN - AANPASSING EN HERWERKING DER
STATUTEN AAN DE AGENDAPUNTEN EN AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Uit een akte verleden voor, Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 2 september 2020, waarvan een uitgifte afgeleverd werd voor registratie, enkel om te dienen voor de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank te Mechelen, BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MICHIELS H SERVICES"

, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap aan te passen zoals hierna blijkt uit de tekst opgenomen onder artikel drie van de statuten.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vier miljoen tweehonderddertigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 4.213.650,00), om het te brengen van vijftien miljoen tweehonderddertigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 15.213.650,00) op vier miljoen tweehonderddertigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 4.213.650,00), door:

INBRENG IN NATURA zoals hierna uiteengezet, mits creatie en uitgifte van zeshonderd zevenentachtig (687) nieuwe aandelen.

INBRENG VAN ONROERENDE GOEDEREN

De hierna beschreven onroerende goederen zullen ingebracht worden door de volgende persoon hier aanwezig:

De heer MICHIELS Herman Bernard Anna, geboren te Heist-op-den-Berg op 13 juli 1958, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischoot), Blokstraat 1.

Nationaal nummer: 58.07.13-191.07

Identiteitskaartnummer : 592-2667455-38

De heer MICHIELS Herman, voornoemd en persoonlijk aanwezig, verklaart in te brengen in de vennootschap, de volle eigendom van de hierna beschreven onroerende goederen:

BESCHRIJVING VAN DE INGEBRACHTTE GOEDEREN:**1.GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG - tweede afdeling**

Een perceel industrieterrein, gelegen aan de Impulsstraat, ter plaatse gekend « Impulsstraat 29 », gekadastraerd volgens titel sectie I nummer 718/B en volgens recent kadastraal uittreksel sectie I nummer 0718BP0002, met een totale oppervlakte van drie hectare dertien are tweeënzestig centiare (31.362 m²).

De constructies opgericht op dit perceel behoren niet toe aan de heer Michiels Herman, voornoemd en worden bijgevolg niet ingebracht.

2.GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG - tweede afdeling

Een perceel industrieterrein, gelegen aan de Impulsstraat, ter plaatse gekend « Impulsstraat 24 », gekadastraerd volgens titel sectie I nummers 782/B, 782/D, 782/E en 783/A/deel, onder grotere oppervlakte en volgens recent kadastraal uittreksel sectie I nummer 0782MP0001, met een totale oppervlakte van vierentachtig are zevenenzestig centiare (8467 m²).

De constructies opgericht op dit perceel behoren niet toe aan de heer Michiels Herman, voornoemd en worden bijgevolg niet ingebracht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

OORSPRONG VAN EIGENDOM

Voorschreven percelen industriegronden behoorden oorspronkelijk onder grotere oppervlakte toe aan de huwelijksgemeenschap bestaande tussen de heer MICHIELS Herman Bernard Anna en mevrouw VAN ROOSENDAEL Rita Maria Augusta ingevolge akte verleden voor notaris Jan Jansen alsdan te Heist-op-den-Berg op 16 april 1998, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 27 april daarna, boek 13495 nummer 10 om het aangekocht te hebben van de heer Verlinden René Emiel Jozef, en zijn echtgenote mevrouw Yskout Irène Virginie Maria, te Heist-op-den-Berg.

Ingevolge regelingsakte voorafgaandelijk aan de echtscheiding door onderlinge toestemming verleden voor voornoemde notaris Jan Jansen op 19 oktober 1998, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 2 november daarna, boek 13672 nummer 4, werden deze goederen toebedeeld aan de heer MICHIELS Herman, voornoemd. De bekrachtigingsakte werd verleden voor notaris Jan Jansen voornoemd op 1 juni 1999, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 14 juni daarna, boek 13895 nummer 9.

BIJZONDERE BEPALINGEN EN UITEENZETTINGEN:

Betreffende Impulsstraat 29:

1. De gebouwen behoren toe aan de naamloze vennootschap "MICHIELS AANNEMINGEN" om ze te hebben aangekocht van de heer MICHIELS Herman, voornoemd, ingevolge akte verleden voor notaris Jan Jansen alsdan te Heist-op-den-Berg op 24 april 2006, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 11 mei daarna, onder referte 56-T-11/05/2006-07512.

2. In voormelde akte verleden voor notaris Jan Jansen te Heist-op-den-Berg op 24 april 2006, overgeschreven zoals voormeld, werd voorafgaandelijk aan de verkoop van de gebouwen een recht van opstal gevestigd voor een duur van 50 jaar, te beginnen op 30 december 2005. Dit recht van opstal neemt volgens voormelde akte van rechtswege een einde op 30 december 2055.

3. Bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 08 april 2020, overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 09 april daarna, onder referte 56-T-09/04/2020-04706 werd de duurtijd van dit recht van opstal ingekort en zal dit recht van opstal een einde nemen op 28 februari 2047.

In zelfde akte werd bepaald dat de duurtijd van dit recht van opstal onlosmakelijk is verbonden met een huurovereenkomst betreffende de bedrijfssite Impulsstraat, afgesloten tussen 1. de heer Michiels Herman, voormeld, 2. de Comm. VA Michiels H Beheer, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Impulsstraat 29 (ON 0895.956.138), 3. De naamloze vennootschap Michiels H Services, enerzijds, en de NV Michiels AANNEMINGEN, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Impulsstraat 29 (ON 0422.513.984), anderzijds, de dato 28 februari 2020, zodat voormeld opstalrecht desgevallend ook automatisch een einde zal nemen op de dag waarop de huurovereenkomst wordt beëindigd, indien deze vroeger zou vallen dan voorafgaand aan 28 februari 2047. Alle comparanten verklaren en bevestigen voor het verlijden van deze akte een exemplaar van deze huurovereenkomst ontvangen te hebben samen met een kopie van voormelde akte van 08 april 2020.

4. Voorkooprecht

In voormelde akte verleden voor notaris Jan Jansen alsdan te Heist-op-den-Berg op 24 april 2006, werd een bepaling "artikel zeven: RECHT VAN VOORKEUR" opgenomen.

Deze bepaling werd in de akte verleden voor ondergetekende notaris op 08 april 2020, overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen zoals gezegd, opgeheven en vervangen door volgende bepaling:

"VOORKOOPRECHT:

Ingeval de opstalgever de intentie heeft om het in opstal gegeven goed (afzonderlijk dan wel als onderdeel van de totale site) aan een derde geheel of gedeeltelijk te verkopen en/of over te dragen (onder welke vorm ook en omvattend om niet, ten bezwarende titel, ten bijzondere titel en ten algemene titel), geniet de opstalhouder een voorkooprecht.

Ten dien einde verplicht de opstalgever zich om aan de opstalhouder middels een bij de post aangetekende brief, de prijs en de voorwaarden en modaliteiten van de verkoop en/of overdracht te laten kennen tegen dewelke hij bereid is het in opstal gegeven goed over te dragen. De opstalhouder beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf deze kennisgeving om op dezelfde wijze aan de opstalgever zijn aanvaarding of weigering bekend te maken.

Het gebrek aan antwoord binnen de dertig dagen staat gelijk met een weigering, in geval van weigering echter, zal de opstalgever het in opstal gegeven goed niet aan een derde partij mogen overdragen zonder de opstalhouder op de hoogte te stellen bij aangetekende brief van de aangeboden prijs en de voorwaarden.

De opstalhouder beschikt dan opnieuw over een termijn van dertig dagen om een gelijk aanbod (naar prijs en voorwaarden) te doen, in welk geval het goed hem zal toebehoren. In geval van weigering of bij gebrek aan een antwoord binnen de dertig dagen zal het voorkooprecht van de opstalhouder volledig vervallen zijn. De verkoop komt tot stand van zodra de opstalhouder de aangetekende brief waarbij hij de prijs en voorwaarden aanvaardt, verstuurt aan de opstalgever. De datum van de poststempel van de aangetekende brief geldt hierbij als bewijs. De opstalgever en de opstalhouder verbinden zich ertoe de notariële akte te verlijden binnen een termijn van twee maanden na datum van de poststempel van de aangetekende brief.

Partijen bevestigen expliciet dat deze clausule geen toepassing zal vinden bij een overdracht (onder welke vorm ook en omvattend om niet, ten bezwarende titel, ten bijzondere titel en ten algemene titel) aan een verbonden vennootschap of persoon van de opstalgever, al dan niet in het kader van vermogensplanning, met dien verstande dat het voorkooprecht mee zal overgaan ingevolge deze overdracht."

Gezien de inbreng van de goederen door de heer Michiels Herman, voornoemd, gebeurt aan een verbonden vennootschap, dient bijgevolg het voorkooprecht niet aangeboden te worden.

De vennootschap MICHIELS H SERVICES dient echter in de toekomst, bij overdracht van het hiervoor ingebrachte onroerend goed Impulsstraat 29 zich te onderwerpen aan voormeld omschreven voorkeepsrecht en de hiervoor opgenomen bepaling na te leven.

5. De vennootschap treedt in de rechten en verplichtingen van de inbrenger die voortvloeien uit de hierboven weergegeven bedingen.

Betreffende Impulsstraat 24:

1. Ingevolge een stilzwijgende verzaking aan het recht

van natrekking en een stilzwijgende toelating tot bouwen door de grondeigenaar, de heer Herman Michiels, voornoemd, behoorden de gebouwen toe aan de vennootschap MICHIELS AANNEMINGEN (die de gebouwen heeft opgericht onder haar vroegere benaming BUDOGAERT HYDROLIC);

2. Bij akte verleden voor notaris Philippe Degomme, te

Brussel, met tussenkomst van notaris Jan Jansen, alsdan te Heist-op-den-Berg, op 18 oktober 2006, overgeschreven op het enige hypotheekkantoor te Mechelen op 31 oktober daarna, onder referte 56-T-31/10/2006-16442, heeft :

- de vennootschap MICHIELS AANNEMINGEN de gebouwen verkocht aan de naamloze vennootschap ING LEASE te Brussel;

- de vennootschap MICHIELS AANNEMINGEN het opstalrecht verkocht aan de naamloze vennootschap ING LEASE te Brussel voor een periode van 25 jaar (met mogelijkheid tot verlenging op eerste verzoek van ING LEASE tot 50 jaar (de wettelijke maximumduur van het recht van opstal);

- hebben de vennootschap MICHIELS Herman en de naamloze vennootschap ING LEASE te Brussel de modaliteiten van het opstalrecht bepaald en gewijzigd.

In voormelde akte verleden voor notaris Philippe

Degomme, te Brussel, met tussenkomst van notaris Jan Jansen, alsdan te Heist-op-den-Berg, op 18 oktober 2006, overgeschreven op het enige hypotheekkantoor te Mechelen op 31 oktober daarna, onder referte 56-T-31/10/2006-16442, staat letterlijk het volgende opgenomen :

"Artikel 3.

1. Ingeval het contract van financieringshuur zou of zou kunnen worden verbroken in toepassing van haar artikel 22, geeft de Opsalgever of diens rechthebbende aan de Opstalnemer het recht de Grond aan te kopen aan de normale marktprijs vastgesteld volgens expert.

De partijen zullen hiertoe gezamenlijk een expert aanduiden. Als zij niet tot een akkoord komen, zullen zij elk een expert benoemen die onderling een derde expert aanduiden om aldus als college op te treden.

De kosten, rechten, erelonen en lasten verschuldigd voor de uitvoering van dit optierecht tot aankoop zijn ten laste van de Opstalgever.

2. bij verkoop van de Grond tijdens de looptijd van het Opstalrecht verleent de Opstalgever, of diens rechthebbende aan de Opstalnemer, eveneens een voorkeepsrecht voor de aankoop van de Grond.

Voor de modaliteiten van de uitoefening van het recht van voorkoop verwijzen de partijen naar de bepalingen van artikel 47 en volgende van de Pachtwet.

..."

Voormelde aankoopoptie en voorkeepsrecht ten voordele van de ING LEASE dienen gerespecteerd te blijven door de vennootschap en al haar rechtsopvolgers.

Ingeval het terrein overgedragen wordt voor het einde van het opstalrecht moeten voormelde verplichtingen opgenomen worden in de akte van overdracht.

3. Volgend op voormelde akte werd op zelfde dag een

akte verleden voor notaris Philippe Degomme, te

Brussel, met tussenkomst van notaris Jan Jansen, alsdan te Heist-op-den-Berg, op 18 oktober 2006, overgeschreven op het enige hypotheekkantoor te Mechelen op 31 oktober daarna, onder referte 56-T-31/10/2006-16443, waarbij de ING LEASE, onder de vorm van een financieringshuurcontract (ref. 131294-OL-0), de gebouwen in huur heeft gegeven aan de vennootschappen MICHIELS H AANNEMINGSBEDRIJF en MICHIELS H SERVICES voor een periode van 15 jaar (te eindigen op 18 oktober 2021).

In deze akte werd een aankoopoptie opgenomen waar-door MICHIELS H AANNEMINGSBEDRIJF en MICHIELS H SERVICES, op het einde van voormelde 15 jaar, elkenzins kunnen worden van de opstellen.

In voormelde akte werd bepaald dat bij het lichten van de aankoopoptie en na betaling van de optieprijs de ING LEASE het opstalrecht eveneens zal overdragen voor de nog resterende duur met alle hieraan verbonden rechten en verplichtingen.

4. Ingevolge onderhandse overeenkomst "OVERDRACHT VAN

FINANCIERINGSHUUR 131294-OL-0" dedato 27 februari 2020 tussen de ING LEASE, enerzijds, en de vennootschappen MICHIELS H AANNEMINGSBEDRIJF en MICHIELS H SERVICES, anderzijds, werd overeengekomen dat het financieringscontract ingevolge akte verleden voor notaris Philippe Degomme, te Brussel, met tussenkomst van notaris Jan Jansen, alsdan te Heist-op-den-Berg, op 18 oktober 2006, alleen zal verdergezet worden door de vennootschap MICHIELS H SERVICES. Ingevolge voormelde onderhandse overeenkomst dedato 27 februari 2020 heeft de vennootschap MICHIELS H AANNEMINGSBEDRIJF al haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het financieringshuurcontract (ref. 131294-OL-0) afgestaan en overgedragen aan de vennootschap MICHIELS H SERVICES en dit vanaf de eerste vervaldag volgend op de datum van ondertekening van onderhandse overeenkomst dedato 27 februari 2020.

Door onderhavige inbreng in natura van de grond zal het opstalrecht echter komen te vervallen door de vermenging van de opstalgever met de opstalhouder.

De vennootschap treedt in de rechten en verplichtingen van de inbrenger die voortvloeien uit de hierboven weergegeven bedingen.

5. Er werd een huurovereenkomst betreffende de

Bedrijfssite Impulsstraat 24 (en 27), afgesloten tussen 1. de heer Michiels Herman, voormeld, 2. de Comm. VA Michiels H Beheer, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Impulsstraat 29 (ON 0895.956.138), 3. Michiels H Services, enerzijds, en de NV Michiels H AANNEMINGSBEDRIJF, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Impulsstraat 29 (ON 0422.513.984), anderzijds, de dato 28 februari 2020.

Alle comparanten verklaren en bevestigen voor het verlijden van deze akte een exemplaar van deze huurovereenkomst ontvangen te hebben samen met een kopie van voormelde akte van 08 april 2020.

6. AKKOORD ING LEASE

Bij mail van 15 juni 2020 laat ING Lease Belgium nv, het volgende weten, hier letterlijk overgenomen:

“Geachte mevrouw,

Wij verwijzen naar de informatie die wij mochten ontvangen naar aanleiding van de geplande inbreng van gronden door de heer Herman Michiels in Michiels H Services.

Meer bepaald een industrieterrein (excl gebouwde onroerende goederen), gelegen te 2220 Heist-op-den-Berg, Impulsstraat 24 met een oppervlakte van 8.768 m² (ref kadaster : 2de afdeling sectie I nr 782/M);

Wij kunnen ons hierbij akkoord verklaren met deze inbreng mits behoud van al onze rechten op het terrein.

Dit betekent in concreto dat het behoud van het mandaat tgv ING Lease tot verlenging van het opstalrecht en de aankoopoptie en voorkeepsrecht inderdaad opgenomen worden in de akte van inbreng.”

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG:

1) Staat van het ingebrachte goed - erfdienstbaarheden.

Het hierboven beschreven goed wordt ingebracht en overgedragen in de staat en de gelegenheid waarin het zich bevindt op heden met alle zichtbare en verborgen gebreken, zonder waarborg betreffende de staat van de grond, de ondergrond, of de uitgedrukte oppervlakte, al was het verschil één twintigste of meer.

Het goed wordt ingebracht met alle mogelijke heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden. De vennootschap mag op eigen risico en kosten deze erfdienstbaarheden inroepen of ertegen opkomen, zonder tussenkomst van of verhaal tegen de inbrenger.

De inbrenger verklaart dat het goed, voor zover hij weet, met geen erfdienstbaarheden bevoordeeld of bezwaard is.

De inbrenger verklaart dat hij zelf geen erfdienstbaarheden heeft gevestigd die het goed betreffen. Hij verklaart bovendien dat er door zijn toedoen geen erfdienstbaarheden door bestemming van de huisvader zijn ontstaan en dat de voorliggende inbreng zulke erfdienstbaarheid niet tot stand brengt.

2) Eigendomsoverdracht, genot en gebruik.

De vennootschap bekomt van het ingebrachte de volle eigendom, het genot en het persoonlijk gebruik vanaf heden.

De inbrenger verwijst hieromtrent naar hetgeen hiervoor vermeld werd onder de bepaling “BIJZONDERE BEPALINGEN EN UITEENZETTINGEN”.

In de akte verleden voor ondergetekende notaris op 08 april 2020, overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 09 april daarna, onder referte 56-T-09/04/2020-04706, staat volgende voorkeepsrecht bedongen :

“VOORKEEPSRECHT:

Ingeval de opstalgever de intentie heeft om het in opstal gegeven goed (afzonderlijk dan wel als onderdeel van de totale site) aan een derde geheel of gedeeltelijk te verkopen en/of over te dragen (onder welke vorm ook en omvattend om niet, ten bezwarende titel, ten bijzondere titel en ten algemene titel), geniet de opstalhouder een voorkeepsrecht.

Ten dien einde verplicht de opstalgever zich om aan de opstalhouder middels een bij de post aangetekende brief, de prijs en de voorwaarden en modaliteiten van de verkoop en/of overdracht te laten kennen tegen dewelke hij bereid is het in opstal gegeven goed over te dragen. De opstalhouder beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf deze kennisgeving om op dezelfde wijze aan de opstalgever zijn aanvaarding of weigering bekend te maken.

Het gebrek aan antwoord binnen de dertig dagen staat gelijk met een weigering, in geval van weigering echter, zal de opstalgever het in opstal gegeven goed niet aan een derde partij mogen overdragen zonder de opstalhouder op de hoogte te stellen bij aangetekende brief van de aangeboden prijs en de voorwaarden.

De opstalhouder beschikt dan opnieuw over een termijn van dertig dagen om een gelijk aanbod (naar prijs en voorwaarden) te doen, in welk geval het goed hem zal toebehoren. In geval van weigering of bij gebrek aan een antwoord binnen de dertig dagen zal het voorkeepsrecht van de opstalhouder volledig vervallen zijn. De verkoop komt tot stand van zodra de opstalhouder de aangetekende brief waarbij hij de prijs en voorwaarden aanvaardt, verstuurt aan de opstalgever. De datum van de poststempel van de aangetekende brief geldt hierbij als bewijs. De opstalgever en de opstalhouder verbinden zich ertoe de notariële akte te verlijden binnen een termijn van twee maanden na datum van de poststempel van de aangetekende brief.

Partijen bevestigen expliciet dat deze clause geen toepassing zal vinden bij een overdracht (onder welke vorm ook en omvattend om niet, ten bezwarende titel, ten bijzondere titel en ten algemene titel) aan een verbonden vennootschap of persoon van de opstalgever, al dan niet in het kader van vermogensplanning, met dien verstande dat het voorkeepsrecht mee zal overgaan ingevolge deze overdracht."

De vennootschap treedt in de rechten en verplichtingen van de inbrenger die voortvloeien uit de hierboven weergegeven bedingen, voor zover zij nog van toepassing zijn.

3) Belastingen.

De vennootschap zal de onroerende voorheffing, evenals alle andere belastingen en hoegenaamde taksen dragen en betalen vanaf heden.

4) Stedenbouw.

a) De vennootschap zal zich moeten schikken naar al-le stedenbouwkundige voorschriften en andere, uitgevaardigd of nog uit te vaardigen door de bevoegde overheden en waar zij hun persoonlijke zaak zullen van maken, zonder voor verlies of onbruikbaarheid van grond, voor weigering van bouwtoelating of anderszins enig verhaal te-gen de inbrenger te kunnen uitoefenen of hun tussenkomst of waarborg te kunnen inroepen.

b) Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 5.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, deelt ondergetekende notaris op verklaring van de inbrenger en aan de hand van de voorgelegde stukken en ingewonnen inlichtingen mee:

1° dat de gemeente Heist-op-den-Berg beschikt over goedgekeurde plannen- en vergunningenregisters;

2° dat voor de ingebrachte goederen volgende stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd uitgereikt:

•bouwen van een betoncentrale + betonverharding gemeentelijk dossiernummer 2008/00263 vergund 30/09/2008;

•oprichten van een bedrijfsgebouw met loods, garage, burelen en appartement gemeentelijk dossiernummer 2001/00277 vergund 09/07/2002;

•reliëfwijziging gemeentelijk dossiernummer 2000/00274 vergund 09/07/2002;

3° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het ingebrachte goed volgens de benamingen gebruikt in het plannenregister milieubelastende industrieën is;

4° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (zijnde rechterlijke of bestuurlijke maatregelen) of er geen procedure hangende is voor het opleggen van een dergelijke maatregel;

5° dat er op het onroerend goed geen voorkeepsrecht rust zoals bedoeld in artikel 2.4.1. VCRO of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;

6° dat het onroerend goed niet begrepen is in een niet-vervallen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden;

7° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit;

8° dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een aanduiding als "watergevoelig openruimtegebeid" overeenkomstig artikel 5.6.8 § 1 VCRO;

9° dat de ingebrachte goederen gelegen zijn in een provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan genaamd PRUP Afbakeningslijn, datum goedkeuring : Provincieraad 22/06/2017 (BS 13/09/2017)

10° dat volgende milieuvergunningen en/of ARAB dossiers zijn teruggevonden opgenomen in de gemeentelijke digitale databank:

•voor verandering van een afvalverwerkend bedrijf door toevoeging, uitbreiding en wijziging door aanpassing naar CLP-verordening; vergund – beslist in eerste aanleg 13/07/2017; dossiernummer MIL/K1/214;

•voor verandering van een afvalstoffenverwerkend bedrijf door toevoeging, wijziging en uitbreiding met een nieuwe betoncentrale; vergund – beslist in eerste aanleg 25/09/2008; dossiernummer MIL/K1/142;

•uitbreiding van een afvalstoffenverwerkend bedrijf; vergund – beslist in eerste aanleg 10/02/2005; dossiernummer MIL/K1/115;

•opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen, minerale producten en asfalt; vergund – beslist in eerste aanleg 16/06/2004; dossiernummer MIL/K1/81;

•lozen bedrijfsafvalwater, stalling bedrijfswagens, opslag van inerte afvalstoffen, een breek-en zeefinstallatie, opslag van minerale producten; vergund – beslist in eerste aanleg 29/03/2001; dossiernummer MIL/K1/81 (1);

11° dat volgende erfdienstbaarheden werden opgenomen : spoorwegen en gasleidingen;

12° ondergetekende notaris verwijst naar artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en heeft de vennootschap hieromtrent ingelicht, hetgeen door deze laatste wordt erkend.

In haar schrijven van 03 februari 2020 meldt de gemeente Heist-op-den-Berg het volgende hier letterlijk overgenomen :

" Grondeninformatieregister GIR

Plan-ID: 20.1_00002_00001

Naam: Gemeentelijke Inventaris OVAM

Stadium : goedgekeurd

Datum goedkeuring: 17/02/2017 (BS:)

Perceelnummer(s): 02 | 722K; 02 | 782M; 02 | 722L; 02 | 718B; 02 | 783C

Plan-ID: 20.1_00001_00001

Naam: Gemeentelijke Inventaris risicogronden

Stadium : niet beoordeeld
 Datum goedkeuring: 17/02/2017 (BS:)
 Perceelnummer(s): 02 | 722K; 02 | 782M; 02 | 722L; 02 | 718B; 02 | 783C

Nabijheid hoogspanningsleiding

Plan-ID: 9.07_00001_00001
 Naam: Perceel met hoogspanningsleiding
 Stadium : goedgekeurd
 Datum goedkeuring: Besluit van de Vlaamse Regering 10/03/1925 (BS:25/04/1925)
 Perceelnummer(s): 02 | 782M; 02 | 718B; 02 | 783C

"

Stedenbouwkundige inlichtingen

Bij schrijven van 03 februari 2020 heeft de gemeente Heist-op-den-Berg de stedenbouwkundige inlichtingen betreffende de bij deze ingebrachte goederen meegedeeld.

De vennootschap verklaart een kopie van dit schrijven te hebben ontvangen en verder de stedenbouwkundige situatie van de ingebrachte goederen te kennen en deze te aanvaarden.

De vennootschap, bij monde van de algemene vergadering, verklaart dat zij zich voldoende heeft geïnformeerd bij de gemeente Heist-op-den-Berg waar de goederen gelegen zijn en verzaakt hiermee uitdrukkelijk aan de vordering tot nietigverklaring van de eigendomsverrijking op basis van de informatieplicht zoals voorzien in artikel 6.6.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Stedenbouwkundig uittreksel

De inbrenger verklaart dat hij het stedenbouwkundig uittreksel van minder dan één jaar oud aan de vennootschap heeft overhandigd hetgeen door deze laatste wordt bevestigd.

Alle aandeelhouders en bestuurders verklaren alle stukken tijdig verkregen te hebben.

5) Monumenten en landschappen.

De inbrenger verklaart dat het ingebrachte goed niet is beschermd als monument en niet is gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht, noch voorkomt op een ontwerp van lijst daartoe.

De inbrenger verklaart dat het ingebrachte goed niet is gelegen in een definitief beschermd landschap, noch in een voorlopig beschermd landschap.

De inbrenger verklaart dat het ingebrachte goed niet is beschermd als archeologisch patrimonium, noch voorkomt op een ontwerp van lijst daartoe.

De inbrenger verklaart dat het ingebrachte goed niet is opgenomen in de landschapsatlas, noch in de inventaris archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de inventaris van historische tuinen en parken. Zij verklaart hierover nooit enige betekening of kennisgeving te hebben ontvangen.

Ondergetekende notaris bevestigt dat dit ook niet blijkt uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar werd gesteld.

6) Bodemtoestand.

De inbrenger verklaart:

BETREFFENDE PERCEEL 0782MP0001

1. De inbrenger bevestigt dat op de grond, voorwerp van

huidige overeenkomst een inrichting wordt of werd uitgevoerd, die opgenomen is op één van de lijst van de risico-inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet.

De inbrenger verklaart dat huidige overeenkomst als een overdracht van gronden moet worden beschouwd. Een oriënterend bodemonderzoek (OBO) werd uitgevoerd op 06 februari 2020 door A+E Consult BVBA te 8930 Menen Lauwe, Koning Boudewijnstraat 180.

2. Er dienen geen verdere maatregelen uitgevoerd te

worden en er dient geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd te worden.

Dit blijkt uit het door OVAM op 27 februari 2020 met kenmerk 20200138369 afgeleverd attest waarvan de inhoud letterlijk luidt als volgt:

"1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2019
 afdeling : 12322 HEIST-OP-DEN-BERG 2 AFD
 straat + nr. : Impulsstraat 24
 sectie : I
 nummer : 0782/00M000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

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 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 06.02.2020, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de 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 Nieuwe verontreiniging

DATUM: 06.02.2020

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek: Michiels H. Aannemingsbedrijf, Impulsstraat 24-27, 2220 Heist-op-den-Berg

AUTEUR: A+E Consult BVBA

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.

3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. te Mechelen, 27.02.2020"

De inbrenger verklaart dat hij voor het sluiten van deze overeenkomst de vennootschap op de hoogte heeft ge-bracht van de inhoud van het bodemattest, hetgeen de vennootschap bevestigt.

BETREFFENDE PERCEEL 0718BP0002

1.De inbrenger bevestigt dat op de grond, voorwerp van huidige overeenkomst een inrichting wordt of werd uitgevoerd, die opgenomen is op één van de lijst van de risico-inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet.

De inbrenger verklaart dat huidige overeenkomst als een overdracht van gronden moet worden beschouwd. Een oriënterend bodemonderzoek (OBO) werd uitgevoerd op 05 juni 2020 door A+E Consult BVBA te 8930 Menen Lauwe, Koning Boudewijnstraat 180.

2.Er dienen geen verdere maatregelen uitgevoerd te worden.

Dit blijkt uit het door OVAM op 24 juli 2020 onder kenmerk 20200421701 afgeleverd attest waarvan de inhoud letterlijk luidt als volgt:

"1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2020

afdeling : 12322 HEIST-OP-DEN-BERG 2 AFD

straat + nr. : Impulsstraat 29

sectie : I

nummer : 0718/00B000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

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 beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 05.06.2020, 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 05.06.2020, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de 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: 26.01.2006

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Herman Michiels, Impulsstraat 29, 2221 Heist-Op-Den-Berg. (00135)

AUTEUR: Deweer Studie- en Ingenieursbureau BVBA
DATUM: 05.06.2020
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend bodemonderzoek: Michiels H. Aannemingsbedrijf, Impulsstraat 29, 2220 Heist-op-den-Berg

AUTEUR: A+E Consult BVBA
2.4.2 Nieuwe verontreiniging
DATUM: 05.06.2020
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend bodemonderzoek: Michiels H. Aannemingsbedrijf, Impulsstraat 29, 2220 Heist-op-den-Berg

AUTEUR: A+E Consult BVBA
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.

3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
te Mechelen, 24.07.2020 "

De vennootschap erkent een kopie van bedoeld attest te hebben ontvangen en kennis genomen te hebben van de inhoud ervan en dit vóór het sluiten van deze overeenkomst.

7) Vlaamse wooncode.

De inbrenger verklaart dat het hierboven beschreven goed niet het voorwerp uitmaakt van enig voorkooprecht, zoals voorzien door voormeld decreet van vijftien juli negentienhonderd zeven en negentig, daar het hierboven beschreven goed geen perceel betreft, bestemd voor woningbouw, gelegen in een door de Vlaamse regering bepaald bijzonder gebied.

8) Ruilverkaveling. (Recht van voorkoop van de Vlaamse Landmaatschappij).

De inbrenger verklaart dat het hierboven beschreven goed niet het voorwerp uitmaakt van enig voorkooprecht van de Vlaamse Landmaatschappij (ruilverkaveling).

9) Natuurbehoud.

De inbrenger verklaart dat het ingebrachte goed niet is gelegen binnen:

- een Vlaams ecologisch netwerk (VEN);
- een Vlaams erkend natuurreservaat en hun uitbreidingsperimeter gelegen binnen de groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden of het Vlaams ecologisch netwerk;
- een door de Vlaamse regering afgebakende perimeter binnen de groen- en bosgebieden gelegen binnen het integraal verwervings- en ondersteunend netwerk (IVON);
- de afbakening van een natuurinrichtingsproject.

Bijgevolg is het voorkooprecht, zoals voorzien door het decreet op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van éénentwintig oktober negentienhonderd zeven en negentig, niet van toepassing.

10) Bosdecreet.

De inbrenger verklaart dat het bij deze ingebrachte goed niet kan aanzien worden als een bos, een kaalvlakte, een niet-beboste oppervlakte nodig voor het behoud van een bos, een bestendig bosvrije oppervlakte of strook of recreatieve uitrusting binnen het bos en dat er zich op het bij deze ingebrachte goed geen aanplantingen bevinden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtvoortbrengst, onder meer die van populier en wilg en de grienden, zoals gedefinieerd in artikel 3 van het bosdecreet, waardoor dit decreet van toepassing zou kunnen zijn.

11) Zones met overstromingsrisico.

In navolging van artikel 129 Wet betreffende de Verzekeringen van 4 april 2014 deelt de inbrenger mede dat het bij deze ingebrachte goed niet gelegen is in een risicozone voor overstroming zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van achtentwintig februari tweeduizend en zeven tot afbakening van de risicozones.

Waterparagraaf

Overeenkomstig artikel 1.3.3.3.2 van de codex integraal waterbeleid van 15 juni 2018, verklaart de instrumenterende notaris, op basis van de raadpleging van de door de overheid ter beschikking gestelde digitale kaarten, dat het hierbij ingebrachte goed:

- niet gelegen is in een in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse regering;
- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone zoals vastgesteld door de Vlaamse regering.

De inbrenger verklaart dat het hierboven vermeld goed bij zijn weten nooit is overstroomd.

12) KLIM.

Uit de opzoeking op www.klim-cicc.be blijkt dat de ingebrachte goederen gelegen zijn in de directe nabijheid van een hoogspanningslijn. ELIA, te 2170 Merksem, Vaart-kaai 2, heeft bij mail van 20 april 2020 aan de minuut-houdende notaris het volgende medegedeeld hier letterlijk overgenomen :

"

Geachte heer,

Naar aanleiding van uw aanvraag via klim van 15 april 2020, verklaren wij geen be-zwaar te hebben tegen de bovenvermelde transactie. Mogen wij u vragen volgende bepa-lingen in de bijzondere voorwaarden van de akte op te nemen :

Het perceel situeert zich in onmiddellijke nabijheid van een hoogspanningslijn van Elia. Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) bepaalt de veiligheidsaf-standen die moeten worden gerespecteerd ten aanzien van de hoogspanningslijnen en pylonen, rekening houdende met de aard van de hindernis en de spanning van de instal-laties.

Vooraleer werken of constructie-activiteiten aan te vatten in de nabijheid van de hoog-spanningslijnen en/of pyloon, dient het advies van Elia ingewonnen te worden zodat de te respecteren veiligheidsmaatregelen en de al dan niet verenigbaarheid van het project met de hoogspanningsinstallaties, kunnen worden medegedeeld.

Voor nieuwe aanplantingen van bomen en struiken die zich situeren in een strook zich uitstrekkend 30 meter vanuit de as van de hoogspanningslijn (en die een groeihoogte van 3 meter zullen overschrijden), dient het advies en akkoord van Elia te worden gevraagd.

Er dient rekening gehouden te worden dat Elia toegangsrecht heeft om toezicht uit te oe-fenen op de hoogspanningsinstallaties en de noodzakelijke onderhouds -en herstellings-werken uit te voeren.

Wij wensen verder op te merken dat Elia eigenaar is van de mastperceeltjes (2e afdeling sectie I delen 720C (zie akte en opmetingsplan in bijlage) en 720E. Wij vragen dan ook deze gronden te willen vrijwaren.

Teneinde de veiligheid van mensen, de continuïteit van de elektriciteitsvoorzieningen en de vrijwaring van alle betrokken installaties te garanderen, dient men in de onmiddellijke omgeving van de hoogspanningsgeleiders enkele wettelijke bepalingen te eerbiedigen. Gelieve daarom kennis te nemen van de veiligheidsvoorschriften ter zake die wij in een beknopte weergave als bijlage zenden. De opdrachtgever wordt geacht deze richtlijnen mee te delen aan iedereen die in zijn (directe of indirecte) opdracht werken uitvoert."

De vennootschap verklaart hiervan op de hoogte te zijn en zij bevestigt alle documenten van ELIA ontvangen te hebben voor het verlijden van de akte.

14) Kosten.

Alle aan de akte verbonden kosten, rechten en erelonen, zijn voor rekening van de vennootschap, met uitzondering van de leveringskosten die ten laste zijn van de inbrenger.

HYPOTHECAIRE TOESTAND

Uit het hypothecair getuigschrift afgeleverd door het kantoor Rechtszekerheid MECHELEN blijkt dat de ingebrachte goederen volledig vrij en onbelast zijn van enige inschrijving of belastende overschrijving met uitzondering van :

- inschrijving ten voordele van alsdan de BBL te Brussel, krachtens akte lening verleden voor notaris Jan Jansen alsdan te Heist-op-den-Berg op 16 april 1998, genomen op 27 april daarna, boek 4972 nummer 52 (hoofdsom alsdan 1.000.000 BEF).

In haar schrijven van 15 juli 2020 heeft de ING Bank bevestigd volledige doorhaling te geven van voormelde inschrijving en afstand te doen van de hypothecaire lastgevingen voor wat betreft de in te brengen gronden.

De inbrenger in deze geeft ondergetekende notaris hierbij opdracht tot het opmaken van de certificaten van doorhaling.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG IN NATURA

De waarde van de eigendommen ingebracht door de heer MICHIELS Herman, voornoemd bedraagt vier miljoen tweehonderddertien duizend zeshonderd vijftig euro (€ 4.213.650,00)

Voormelde kapitaalverhoging gebeurt mits creatie en uitgifte van zeshonderd zevenentachtig (687) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vier miljoen tweehonderddertien duizend zeshonderd vijftig euro (€ 4.213.650,00).

Als tegenprestatie voor de hiervoor beschreven inbreng wordt aan de inbrenger, de heer Herman MICHIELS, zeshonderd zevenentachtig (687) aandelen toegekend.

De heer MICHIELS Herman, hier aanwezig, aanvaardt deze vergoeding.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de reeds bestaande aandelen.

VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan

Het bestuursorgaan heeft het belang van de inbreng in natura uiteengezet in een bijzonder verslag, opgesteld in toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek van Ven-nootschappen en Verenigingen.

BESLUITEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Omtrent zelfde inbreng in natura heeft het bedrijfsrevi-sorenkantoor Foqué & Partners BV, te 1853 Strombeek-Bever, J. Van Elewijckstraat 103 bus 6, vertegenwoordigd door mevrouw Elke De Vriendt, bedrijfsrevisor, aangewe-zen door het bestuursorgaan, het verslag de dato 17 au-gustus 2020 opgesteld voorgeschreven door de artikel 7:197 van het Wet van Vennootschappen en Verenigingen.

De comparanten bevestigen een afschrift te hebben ont-vangen van dit rapport, waarvan het origineel, samen met het verslag van het bestuursorgaan, en met een expeditie van deze akte, zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"

V. BESLUITEN

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden door het bestuursorgaan op 15 april 2020 middels een getekende aanstellingsbrief.

Oordeel met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering (hierna "Overzicht").

Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel met voorbehoud,

a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b) is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;

c) is de inbreng in natura door de heer Michiels Herman, voor het bedrag van 4.213.650 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode;

d) leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is;

e) De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat in de toekenning van 687 aandelen van de NV MICHIELS H SERVICES, met dezelfde eigenschappen als de bestaande aandelen, aan de heer Michiels Herman. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel met voorbehoud

Het feit dat geen waardevermindering werd toegepast voor de toegekende opstalrechten waarmee de gronden zijn bezwaard, is slechts verantwoord in de mate dat hiervoor een gepaste vergoeding wordt verkregen, bestaande uit de natrekking van de bouwwerken bij beëindiging van het opstalrecht.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samen-spinning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

- desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waarde-ring in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaet zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgesteld te Strombeek-Bever, op 17 augustus 2020.

Foqué & Partners BV
vertegenwoordigd door

Elke De Vriendt
Bedrijfsrevisor

DERDE BESLUIT

Vervolgens besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "MICHIELS H SERVICES".

ARTIKEL 2: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

ARTIKEL 3: VOORWERP

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

-VERHUURDIENST; verhuur van vrachtwagens met bestuurder; verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel; verhuur van machines voor de bouwrijverheid met bedieningspersoneel; verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land; de verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolen, enz...);

-ONDERHOUDSFIRMA; de reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie; carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven); het gewone onderhoud van auto's en andere motorvoertuigen: wassen, antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz...; de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;

-De bewaring en instandhouding, de valorisatie en het beheer van roerend en onroerend vermogen.

-Het beheer van deelnemingen onder welke vorm ook, in alle Belgische of buitenlandse ondernemingen.

-Het verlenen en, vragen van managementdiensten onder welke vorm ook.

-Het uitoefenen van bestuurdersmandaten in ondernemingen.

-Het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van contracten of het verhandelen van deelnemingen.

Daartoe kan de vennootschap alle verrichtingen van roerende en onroerende aard doen in België en in het buitenland, die de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen.

Zij kan namelijk alle onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren, verkavelen en urbaniseren, huren en verhuren, in opstal geven of nemen, in leasing geven of nemen, in optie geven of nemen.

Zij kan beleggen of herbeleggen in roerende waarden, zoals aandelen en participaties in vennootschappen, obligaties, koop- en verkoopopties, schuldvorderingen en andere onlichamelijke rechten.

Zij mag zich borg stellen of haar goederen verpanden tot zekerheid van financiële verbintenissen, aangegaan door haar aandeelhouders of derden.

Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het huidige staat.

ARTIKEL 4: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

HOOFDSTUK II.- KAPITAAL

ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt vier miljoen tweehonderdachtenzeventigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 4.278.650,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd tweeënvijftig (752) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 752, met een fractiewaarde van 1/752ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100% percent.

ARTIKEL 6: VERHOOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

ARTIKEL 7: OPVRAGING VAN STORTINGEN

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

HOOFDSTUK III.- EFFECTEN

ARTIKEL 8: AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 9: AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register betreffende zijn effecten.

ARTIKEL 10: ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

ARTIKEL 11: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN DE AANDELEN

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

HOOFDSTUK IV.- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 12: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

ARTIKEL 13: VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

ARTIKEL 14: BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's,

telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen ... dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 15: BESLUITVOERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.]

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 16: NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders of de afgevaardigd bestuurder.

ARTIKEL 17: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 18: DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL 19: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder allen handelend.

ARTIKEL 20: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

HOOFDSTUK V.- CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 21: BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

HOOFDSTUK VI.- ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand mei, om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare

obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

ARTIKEL 23: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

ARTIKEL 24: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

ARTIKEL 25: AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

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

ARTIKEL 26: SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

ARTIKEL 27: BERAADSLAGING

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.

ARTIKEL 28: STEMRECHT

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

ARTIKEL 29: NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

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

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

HOOFDSTUK VII.- BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

ARTIKEL 30: BOEKJAAR – JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 31: BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van toezicht.

ARTIKEL 32: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van toezicht aanduidt.

Aan de raad van toezicht wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

HOOFDSTUK VIII.- ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 33: BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

ARTIKEL 34: BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 35: WIJZE VAN VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

HOOFDSTUK IX.- DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 36: GESCHILLEN

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, leden van de raad van toezicht, leden van de directieraad, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen leden van de raad van toezicht, gewezen leden van de directieraad, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

ARTIKEL 37: KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere aandeelhouder, bestuurder, lid van de raad van toezicht, lid van de directieraad, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

ARTIKEL 38: TOEPASSELIJKHEID VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- De heer MICHIELS Herman Bernard Anna, geboren te Heist-op-den-Berg op 13 juli 1958, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischoot), Blokstraat 1 (Nationaal nummer: 58.07.13-191.07 - Identiteitskaartnummer : 592-2667455-38); hier aanwezig en die aanvaardt.

- Mevrouw MICHIELS Isabelle Elza Amandus, geboren te Lier op 22 augustus 1982, wonende te 2580 Putte, Houwstraat 57 (nationaal nummer: 82.08.22-176.69 - identiteitskaartnummer : 592-8959816-07); die hier persoonlijk aanwezig is en die aanvaardt. Haar mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en het afgevaardigd lid.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot voorzitter mevrouw MICHIELS Isabelle, hier aanwezig en die aanvaardt. Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en raad van bestuur.

- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de heer MICHIELS Herman, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en raad van bestuur.



- te benoemen tot persoon gelast met het dagelijks bestuur de heer Herman Michiels, hier aanwezig en die aanvaardt.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischoot), Koppenstraat 2.

ZESDE BESLUIT

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN – VOLMACHT

De algemene vergadering verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan de vennootschap Serfiscamp BV (ON 0424.986.890), kantoor te 2221 Booischoot, Dorpsstraat 140 bus 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om namens en voor rekening van de vennootschap, enkel de naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving / wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigings eenheidsnummer/schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie).

De lasthebber wordt tevens gemachtigd om in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten:

- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

----- VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT -----

Notaris BART VAN THIELEN te Herselt
Herentalsesteenweg 9

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Uitgifte van de akte van wijziging voorwerp – kapitaalverhoging door inbreng onroerende goederen – aanpassing en herwerking der statuten aan de agendapunten en aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen verleden voor Meester BART VAN THIELEN, notaris te Herselt, op 2 september 2020, afgeleverd voor registratie.

- Bijzonder verslag van de raad van bestuur
- Verslag bedrijfsrevisor