



LINK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25107843

NEERGELEGD

19 AUG. 2025

Ondernemingsrechtbank
Griffie
Antwerpen - Mechelen

Ondernemingsnr : 0418 405 342

Naam

(voluit) : PROMEK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs-Sint-Amands, België

Onderwerp akte : (Partiële) splitsing door oprichting

Er blijkt uit een akte verleden door notaris Gerrit Lybaert te Willebroek op 30 juli 2025, neergelegd ter registratie, houdende de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "PROMEK", met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, A. Meersmansdreef 1, ondermeer wat volgt:

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van documenten.

I. De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 12:80 juncto artikel 12:77, laatste lid, en artikel 12:78, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, er geen omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan en geen schriftelijk verslag over het Splitsingsvoorstel door een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant opgesteld dient te worden aangezien de aandelen in de Op te Richten Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partiële te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van de Partiële te Splitsen Vennootschap.

II. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het Splitsingsvoorstel de dato 6 juni 2025. Dit Splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, op 13 juni 2025, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 juni 2025 onder nummer 25077612.

III. a) De oprichters van de Op te Richten Vennootschap hebben op 29 juli 2025 een schriftelijk verslag opgesteld in toepassing van artikel 7:7 § 1, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de Op te Richten Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing.

b) De bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld, zijnde de besloten vennootschap "Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'entreprises", met zetel te 1780 Wemmel, Romeinse Steenweg 1022 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder nummer 0466.274.248 en met BTW-nummer BE 466.274.248, vertegenwoordigd door mevrouw Monika LENAERTS, bedrijfsrevisor, heeft op 25 juli 2025 een schriftelijk verslag opgesteld in toepassing van artikel 7:7 § 1, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de Op te Richten Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT

Overeenkomstig artikel 7:7, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichters van de NV PROMEK onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 9 mei 2025.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lux B vermelden

Voorkaart

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, naech van de persoon en
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkaart

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 4.507.892,33, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 11.072 aandelen, die een gelijk recht geven in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo in verhouding van de aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en,
- het vermelden van de als tegenprestatie te verstrekken werkelijke vergoeding.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- het vermelden of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en,
- het vermelden van de werkelijke vergoeding, die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:7, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Wemmel op 25 juli 2025

BV Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'entreprises

Vertegenwoordigd door mevrouw Monika Lenaerts - Bedrijfsrevisor

Neerlegging

Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van de akte tot vaststelling van de oprichting van de Op te Richten Vennootschap worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

IV. De aandeelhouders erkennen dat zij de mogelijkheid hebben gehad om op de zetel van de Partieel te Splitsen Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

1° het Splitsingsvoorstel;

2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de Partieel te Splitsen Vennootschap;

3° de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 12:80, §2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen geen tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen (zoals voorzien in artikel 12:80, §2, eerste lid, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) te worden opgesteld, aangezien de laatste jaarrekening van de Partieel te Splitsen Vennootschap betrekking heeft op een boekjaar dat minder dan zes (6) maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten.

De aandeelhouders bevestigen hierbij, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, uitdrukkelijk te hebben verzaakt aan de termijn van één (1) maand, zoals voorzien in artikel 12:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere aandeelhouder heeft overeenkomstig artikel 12:80, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de mogelijkheid gehad om op zijn eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift te verkrijgen van de in artikel 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken.

TWEEDE BESLISSING: Partiële Splitsing – Overgang ten algemene titel van het Afgesplitste Vermogen.

1. Melding eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen

Overeenkomstig artikel 12:79, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet het bestuursorgaan van de Partieel te Splitsen Vennootschap in principe melding maken van belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het Splitsingsvoorstel en de datum van deze algemene vergadering.

Deze verplichting geldt op basis van artikel 12:79, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in casu evenwel niet aangezien de aandelen in de Op te Richten Vennootschap worden

uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

2. Goedkeuring van de Partiële Splitsing

De algemene vergadering keurt het Splitsingsvoorstel goed en beslist de Partiële Splitsing goed te keuren, waarbij het Afsplitste Vermogen overgaat van de Partieel te Splitsen Vennootschap naar de Op te Richten Vennootschap.

De hierna beschreven vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Afsplitste Vermogen zullen overgaan naar de Op te Richten Vennootschap (i) volgens de verdeling en de modaliteiten voorzien in het Splitsingsvoorstel en (ii) op basis van de aan het Splitsingsvoorstel gehechte splitsingsbalans, inclusief staat van actief en passief van de Partieel te Splitsen Vennootschap de dato 31 december 2024.

Overeenkomstig artikel 12:8, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijft de Vennootschap bestaan.

3. Beschrijving van het Afsplitste Vermogen

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het Afsplitste Vermogen vast te stellen.

Ingevolge de goedkeuring van de Partiële Splitsing zullen alle actief- en passiefbestanddelen die betrekking hebben op het patrimoniumgedeelte (onder andere de participaties en de onroerende goederen) van de Partieel te Splitsen Vennootschap overgaan van deze laatste vennootschap naar de Op te Richten Vennootschap.

Boekhoudkundige omschrijving van de overgedragen actief- en passiefbestanddelen

De vergadering verzoekt mij, notaris, akte te verlenen van de (boekhoudkundige) omschrijving van de actief- en passiefbestanddelen die deel uitmaken van het Afsplitste Vermogen dat in het kader van deze Partiële Splitsing naar de Op te Richten Vennootschap zal overgaan, zoals deze geboekt zijn in hogervermelde staat van actief en passief van de Partieel te Splitsen Vennootschap, afgesloten per 31 december 2024, met name als volgt:

Aan de Nieuw Op Te Richten Vennootschap worden volgende bestanddelen overgedragen, met de daarbij horende activa en passiva:

- 1) de hierna in deze akte beschreven onroerende goederen;
- 2) het meubilair en rollend materieel, zijnde onder meer een kunstwerk "Eric Liot" en de personenwagens Dacia Duster, Mercedes G500 en Mini Cooper;
- 3) 2.178 aandelen in blote eigendom in de besloten vennootschap "KUNST AAN DE STROOM", afgekort "KAS" BV, met zetel te 2050 Antwerpen, Wandeldijk 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0472.640.121 en met BTW-nummer BE 472.640.121;
- 4) alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de vroegere deelnemingen in de stille handelsvennootschappen "Pullaar II" en "DNR-Vaartland"; en,
- 4) 400 certificaten van de aandelen in de naamloze vennootschap "ASSE HOPMARKT", met zetel te 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 28 bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0823.467.246 en met BTW-nummer BE 823.467.246, die worden aangehouden door de stichting naar Nederlands recht "Stichting Casparliz", met zetel te 5653LC Eindhoven, Croy 7 en met KvK-nummer 17270002.

Boekhoudkundig als volgt verwerkt:

Actief:

Vaste activa

Terreinen en gebouwen:	€ 2.949.594,99	
Installaties, machines en uitrusting:		€ 0,00
Meubilair en rollend materieel:	€ 19.037,16	
Andere materiele vaste activa	€ 29.073,39	
Financiële vaste activa	€ 1.381.463,01	

Viottende activa

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar:	€ 110.438,01	
Liquide middelen:	€ 18.285,77	
Overlopende rekeningen:		€ 0,00
Totaal activa:	€ 4.507.892,33	

Passief:

Kapitaal:	€ 899.340,23	
Wettelijke reserve:	€ 232.350,74	
Onbeschikbare reserve:	€ 1.134,39	
Beschikbare reserve:	€ 3.375.066,97	
Vreemd vermogen:	€ 0,00	
Totaal passiva:	€ 4.507.892,33	

Overdracht / uitboeking eigen vermogensbestanddelen (in hoofde van de Partieel te Splitsen Vennootschap)

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de uitboeking van de eigen vermogensbestanddelen bij de Partieel te Splitsen Vennootschap principeel, met name overeenkomstig artikel 213, eerste lid, van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 (WIB 1992), dient te gebeuren evenredig met de fiscale nettowaarde van het in het kader van de Partiële Splitsing naar de Op te Richten Vennootschap overgedragen Afsplitste Vermogen.

Overdracht schulden

-Er worden geen schulden overgedragen naar de Op te Richten Vennootschap

Boekwaarde afgesplitste vermogen

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de boekwaarde per 31 december 2024 van het Afgesplitste Vermogen dat ingevolge deze Partiële Splitsing in eigendom overgaat van de Partieel te Splitsen Vennootschap op de Op te Richten Vennootschap meer bepaald vier miljoen vijfhonderd en zeven duizend achthonderd tweeënnegentig euro drieëndertig cent (4.507.892,33 EUR) bedraagt.

Bijzondere beschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

De Partieel te Splitsen Vennootschap is volle eigenaar van de hierna beschreven onroerende goederen, die krachtens de goedkeuring van het Splitsingsvoorstel overgaan op de Op te Richten Vennootschap.

BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

I. GEMEENTE PUURS-SINT-AMANDS, eerste afdeling, PUURS

Een geheel van (kantoor)gebouwen op en met grond en aanhorigheden bestaande uit volgende aparte entiteiten:

1. Een kantoorgebouw op en met grond en aanhorigheden, gekend ten kadaster Alfons Meersmansdreef 1+, gelegen aan Louis Nutenstraat, gekend volgens titel Wijk D, nummer 971/f, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 0971FP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van twaalf are éénenzestig centiare (12 a 61 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend driehonderd vijftientig euro (€ 1.385,00).

2. Een kantoorgebouw op en met grond en aanhorigheden, gekend ten kadaster Alfons Meersmansdreef 1+, gelegen aan de Louis Nutenstraat, gekend volgens titel Wijk D, nummer 971/V/2, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 0968V2P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van drieëntwintig are tweeëntachtig centiare (23 a 82 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend zevenhonderd euro (€ 1.700,00).

3. Een kantoorgebouw op en met grond en aanhorigheden, gekend ten kadaster Alfons Meersmansdreef 1+, gelegen aan de Alfons Meersmansdreef, gekend volgens Wijk D, nummer 971/c, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 0971EP0000, met een oppervlakte van volgens titel en kadaster van achttien are vijftien centiare (18 a 15 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend driehonderd zesentwintig euro (€ 1.326,00).

4. Een perceel grond met 3 gebouwen en aangelegde parking gekend ten kadaster Merlegathoeve, met inrit aan de Lichterstraat en inrit aan de Louis Nutenstraat, gekend volgens titel Wijk D, deel van nummer 968S3, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 0968V3P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van één hectare veertig are zesenvijftig centiare (1 ha 40 a 56 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zestig euro (€ 60,00).

5. Een perceel grond (volgens verkaveling bestemd voor openbare wegnis) aansluitend aan de wegnis Merlegatveld, gekend volgens titel Wijk D, deel van nummer 968S3, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 0968Z3P0000, met een oppervlakte van dertien are veertien centiare (13 a 14 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: twee euro (€ 2,00).

6. Een kapelletje gelegen Alfons Meersmansdreef 1+ (op de hoek van de Alfons Meersmansdreef en Lichterstraat), gekend volgens titel Wijk D, nummer 971/C/2, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 0968C2P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van negen centiare (9 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: nul euro (€ 0).

OORSPRONG VAN EIGENDOM

De hierboven beschreven goederen behoren toe aan de naamloze vennootschap PROMEK om ze verkregen te hebben als volgt:

- de goederen sub 1 (971F) en 3 (971E) om ze aangekocht te hebben als volgt: het perceel 971E van de besloten vennootschap TALAN, te Puurs, en het perceel 971F van de naamloze vennootschap IMMOBILIEN TALMAR, te Willebroek, ingevolge akte verleden door notaris Marleen De Bondt te Puurs op 18 december 2003, overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen onder formaliteit 056-T-19/02/2004-02385.

- de goederen sub 2 (kantoorgebouw – 971V2), sub 4 en sub 5 (grond met gebouwen – 968V3 en weg – 968Z3, beide percelen samen onder grotere oppervlakte) en sub 6 (kapel – 968C2) om in de vennootschap PROMEK ingebracht te zijn (door middel van een kapitaalverhoging in natura) door de heer Jan Louis TALBOOM, voornoemd, ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders waarvan het proces-verbaal opgemaakt werd door notaris Marleen De Bondt te Puurs op 18 december 2003, overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen onder formaliteit 056-T-19/02/2004-02384.

II. BORNEM

GEMEENTE BORNEM, 3de afdeling, HINGENE (21 percelen grond allen ten kadaster gekend "Autbroek" of "Autbroeck")

1. Een perceel bos, gekend volgens titel Sectie B, nummer 1092, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummer 1092 P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van zevenenveertig are (47a 00ca).

2. Drie percelen bos, gekend volgens titel Sectie B, nummers 1119, 1120 en 1121, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummers 1119 P0000, 1120 P0000 en 1121 P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van respectievelijk negenentwintig are vijfendertig centiare (29a 35ca), dertien are vijfenveertig centiare (13a 55ca) en tweeënveertig are tachtig centiare (42a 80ca), samen vijftientig are zeventig centiare (85a 70ca)

3. Drie percelen bos, gekend volgens titel Sectie B, nummers 1230, 1231 en 1233A, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummers 1230 P0000, 1231 P0000 en 1233A P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van respectievelijk tweeënzestig are negentig centiare (62a 90ca), eenenzestig are vijftiencentiare (61a 55ca) en zesendertig are vijfenveertig centiare (36a 45ca), samen een hectare zestig are negentig centiare (1ha 60a 90ca).

4. Een perceel bos, gekend volgens titel Sectie B, nummer 1248, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummer 1248 P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van eenenzeventig are vijftiencentiare (71a 55ca).

5. Drie percelen bos, gekend volgens titel Sectie B, nummers 1253, 1254 en 1255, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummers 1253 P0000, 1254 P0000 en 1255 P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van respectievelijk achtentwintig are vijftien centiare (28a 15ca), tweeëndertig are negentig centiare (32a 90ca) en tweeënveertig are zeventig centiare (42a 70ca), samen een hectare drie are vijfenzeventig centiare (1ha 3a 75ca).

6. Een perceel bos, gekend volgens titel Sectie B, nummer 1131A, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummer 1131A P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van tweeëntwintig are vijfenzeventig centiare (22a 75ca).

7. Een perceel bos, gekend volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, deel van nummer 1244 P0000, met voorbehouden perceelidentificatie-nummers B 1244 A P0000 en B 1244 B P0000, met een oppervlakte volgens kadaster voor het ganse perceel 1244 P0000 van achtennegentig are negentig centiare (98a 90ca), en met een oppervlakte volgens nagemelde meting van respectievelijk 4.762,63 m² (voor Lot 1) en 67,21 m² (voor Lot 1a), zijnde samen (afgerond) achtenveertig are dertig centiare (48a 30ca).

Verdelingsplan (plan van afbakening)

Zoals dit goed is afgebeeld en aangeduid als Lot 1 en Lot 1A op een opmetingsplan opgemaakt door landmeter Tom Peeters te Blaasveld (Willebroek) op 7 juli 2025, waarbij het Lot 1 in het geel is gekleurd en het Lot 1A in het appelblauwzeegroen is gekleurd.

Dit plan van afbakening:

- werd door voornoemde landmeter verzonden aan de Administratie opmetingen en waarderingen (kadaster) op 22 juli 2025;
- waar het geregistreerd werd in de databank van afbakeningsplannen met referentienummer '12015/10399';

Bij bericht van 22 juli 2025 heeft de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie meegedeeld dat de afzonderlijke loten als volgt werden geregistreerd in de databank van gereserveerde percelen:

- het Lot 1 met perceelnummer 12015 B 1244 A P0000 als gereserveerde perceelidentificatie;
- het Lot 1A met perceelnummer 12015 B 1244 B P0000 als gereserveerde perceelidentificatie.

Dit opmetingsplan (plan van afbakening) wordt als bijlage aan deze akte gehecht, doch niet ter registratie noch ter overschrijving aangeboden.

Dit plan wordt – na door comparanten en de notaris ne varietur te zijn getekend – niet ter registratie aangeboden. Comparanten vragen dienaangaande toepassing van artikel 3.12.3.0.6. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (artikel 26, 3de lid, 2° van het Wetboek Registratierechten).

Het kantoor Rechtszekerheid Mechelen wordt in deze akte verzocht om voormeld plan bij toepassing van artikel 3.30, §3 van het Burgerlijk Wetboek over te schrijven.

8. Twee percelen bos, gekend volgens titel Sectie B, nummers 1115A en 1115/02B, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummers 1115A P0000 en 1115/02B P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van respectievelijk negentien are vijfenzestig centiare (19a 65ca) en éénenvijftig are (51a 00ca), samen zeventig are vijfenzestig centiare (70a 65ca).

9. Een perceel bos, gekend volgens titel Sectie B, nummer 1154A, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummer 1154A P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van vijfenveertig are vijf centiare (45a 5ca).

10. Twee percelen bos, gekend volgens titel Sectie B, nummers 1075A P0000 en 1077A, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummers 1075A P0000 en 1077A P00000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van respectievelijk vijfenzestig are drie centiare (65a 3a) en vierentachtig are vierenviertig centiare (84a 44ca), samen één hectare negenenveertig aren zevenenveertig centiaren (1ha 49a 47ca)

11. Een perceel bos, gekend volgens titel Sectie B, nummer 1111B, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummer 1111B P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van zestig are zeventig centiare (60a 70ca).

12. Twee percelen bos, gekend volgens titel Sectie B, nummers 1113 en 1114, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummers 1113 P0000 en 1114 P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van respectievelijk vierenviertig are tien centiare (44a 10ca) en éénenveertig are vijftien centiare (41a 15ca), samen vijftentachtig are vijftentwintig centiare (85a 25ca).

OORSPRONG VAN EIGENDOM

De hierboven beschreven goederen behoren toe aan de naamloze vennootschap PROMEK om ze verkregen te hebben ingevolge partiële splitsing door overneming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "TALAN", (partieel gesplitste vennootschap) ingevolge akte verleden door notaris Yves Van Noten te Willebroek op 29 juni 2015, overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 30 juli daarna onder formaliteit 056-T-30/07/2015-11336.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap TALAN verkreeg voormelde onroerende goederen oorspronkelijk als volgt:

1. Bovenvermelde goederen sub 1 tot en met 7 om deze aangekocht te hebben van mevrouw VERHOEVEN Johanna, weduwe van de heer Van Duffel Antonius Ferdinandus, te Leuven (Kessel-Lo) en de consoorten VAN DUFFEL, ingevolge akte verleden door notaris Patrick Van den Weghe, te Kessel-Lo, met tussenkomst van notaris Thomas Brusselmans te Puurs, op 20 oktober 1994, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 10 november 1994, boek 12.375, nummer 12.

2. Bovenvermelde goederen sub 8 tot en met 11 om deze aangekocht te hebben van mevrouw SEGHERS Suzanne Henriette Fernand Marie, weduwe van de heer Van den Bossche Aimé Robert Arthur Marie, ingevolge akte verleden door notaris Leon De Brabander, te Lokeren (Eksaarde), vervangende zijn ambtsgeenoot Christiaan van den Bossche, te Buggenhout, wettelijk belet op 27 maart 1992, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 13 april 1992, boek 11.532, nummer 34.

3. Bovenvermeld goed sub 12 om dit aangekocht te hebben in openbare verkoop ten verzoeken van de consoorten KOKLENBERG, ingevolge proces verbaal van toewijzing verleden door notaris Patrick Pien te Bazel, minuuthouder, en notaris Philippe Verlinden te Sint-Niklaas, op 23 mei 1996, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 6 augustus 1996, boek 12.902, nummer 31.

Alle hierboven beschreven onroerende goederen worden hierna samen of afzonderlijk "het (onroerend) goed" of "de (onroerende) goederen" genoemd.

VERDUIDELIJKING WAT BETREFT HET HIERBOVEN BESCHREVEN GOED SUB 7

Voorafgaande uiteenzetting:

Het hierboven beschreven perceel sub 7 wordt thans op het kadaster nog steeds aangeduid als volgt: bos gelegen 'Autbroeck' onder Sectie B, nummer 1244 P0000, met een oppervlakte van 87a 93ca met als identificatie en eventuele rechten van de eigenaars:

-PROMEK 1/1 VE: zakelijk recht op een deel van de oppervlakte voor 48a 17ca;

-LANGBEEN Werner; 1/1 VE zakelijk recht op een deel van de oppervlakte Ja voor 50a 56ca.

Nochtans werden deze percelen door de rechtsvoorgangers van de huidige eigenaars als afzonderlijke percelen (met een afzonderlijke oppervlakte en een afzonderlijk opmetingsplan) aangekocht, namelijk als volgt:

Wat betreft de rechtsvoorgangers van PROMEK:

Akte de dato 28 april 1949

Het goed werd aangekocht door de echtgenoten Antonius Ferdinandus VAN DUFFEL – Johanna VERHOEVEN vanwege mevrouw Maria Louisa Elodia KEGELS en werd toen omschreven als perceel 1244, met een oppervlakte volgens vroegere meting van 48a 17ca.

In deze akte wordt verwezen naar een opmetingsplan van landmeter Van Balberghe, waarop het goed als Lot 12 met de juiste oppervlakte is weergegeven en waarop de consoorten Delvou – Van Dyck zijn vermeld als aanpalende eigenaars (zie hierna).

Akte de dato 20 oktober 1994, verleden door notaris Patrick Van den Weghe te Kessel-Lo

Het goed werd verkocht door de consoorten VERHOEVEN – VAN DUFFEL aan de vennootschap TALAN en werd toen beschreven als volgt:

GEMEENTE BORNEM, 3de afdeling, HINGENE

Een perceel bos, gekend volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummer 1244, met een oppervlakte volgens titel en volgens kadaster verkeerdelijk achtennegentig are negentig centiare (98a 90ca), alhier voor achtenveertig are zeventien centiare (48a 17ca), te nemen uit een groter geheel van het kadastraal perceel.

In deze akte werd reeds verwezen dat het goed niet correct gemuteerd werd.

Akte de dato 29 juni 2015

In deze akte werd dit goed beschreven als volgt:

Een perceel bos, gekend volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummer 1244, met een oppervlakte volgens titel van achtenveertig are zeventien centiare (48a 17ca) en volgens kadaster verkeerdelijk achtennegentig are negentig centiare (98a 90ca), alhier voor achtenveertig are zeventien centiare (48a 17ca), te nemen uit een groter geheel van het kadastraal perceel.

Er werd dus in alle voorgaande akten gevraagd de situatie kadastraal te muteren.

Wat betreft de rechtsvoorgangers van LANGBEEN Werner:

Akte de dato 12 januari 1950, verleden door notaris Jan Van der Aa te Antwerpen, zijnde een schenking aan mevrouw DELVOU

GEMEENTE HINGENE

Een perceel bos ten kadaster bekend ter streke "Autbroeck", Wijk B, nummer 1244, voor een grootte van achtenveertig aren zesenvijftig centiare.

Akte de dato 5 april 1935, verleden door notaris Van Goey te Rupelmonde

Aankoop door de echtgenoten DELVOU – VAN DYCK van de heer Frans VERSCHOOREN.

Historisch gezamenlijke akte waarbij het perceel met nummer 1244 in twee (2) werd gedeeld en afzonderlijk werd (door)verkocht maar niet alsdoende gemuteerd werd. Deze akte betreft de openbare verkoop waarvan de verkoopsvoorwaarden werden opgemaakt door notaris Adolphus Verbelen te Puurs op 1 mei 1902 en waarvan het proces-verbaal van definitieve toewijzing werd opgemaakt door zelfde notaris op 15 mei 1902, en waarbij de goederen omschreven en toegewezen werden als volgt:

Koop elf: een perceel wijnland groot volgens meting achtenveertig aren zesenvijftig centiaren gelegen in den polder van Autbroek, wijk B, deel van nummer 1244 van het plan, palende oost van koop twaalf, toegewezen aan Joseph Roelants en echtgenote Elisa Schild;

Koop twaalf: een perceel wijnland groot volgens meting achtenveertig aren zeventien centiaren gelegen in den polder van Autbroek, wijk B, deel van nummer 1244 van het plan, palende west van koop elf, toegewezen aan Jan Alfons Kegels en echtgenote Maria Theresia Hendrickx.

Deze loten waren opgemeten en afgepaald op een opmetingsplan opgemaakt door landmeter Augustijnen de dato 3 april 1902, dat gehecht was aan voormelde akte.

Gezien deze kadastrale mutatie tot op heden nog niet uitgevoerd werd, werd recentelijk een opmetingsplan opgemaakt op basis van alle voorgaande titels en aangehechte plannen.

Voormeld opmetingsplan opgemaakt door landmeter Tom Peeters op 7 juli 2025 werd voorgelegd aan PROMEK en aan de heer LANGBEEN Werner en werd door hen goedgekeurd, zodat op basis van dit plan de splitsing van de feitelijke toestand betekend werd en een afzonderlijke perceelidentificatie werd aangevraagd.

Te bekomen resultaat (rechtzetting werkelijke toestand)

De grond wordt gesplitst overeenkomstig de eigendomsverhouding in oppervlakte zoals deze grond tevens historisch werd aangekocht:

Op naam van PROMEK:

LOT 1: Een perceel grond gekend volgens kadaster Sectie B, deel van nummer 1244 P0000, met een oppervlakte volgens nagamelde meting van 4.762,63 m².

LOT 1A: Een strook grond ingenomen door de 'Autbroekloop', gekend volgens kadaster Sectie B, deel van nummer 1244 P0000, met een oppervlakte volgens nagamelde meting van 67,21m².

Op naam van LANGBEEN Werner:

LOT 2: Een perceel grond gekend volgens kadaster Sectie B, deel van nummer 1244 P0000, met een oppervlakte volgens nagamelde meting van 4.796,48m².

LOT 2A: Een strook grond ingenomen door de 'Autbroekloop', gekend volgens kadaster Sectie B, deel van nummer 1244 P0000, met een oppervlakte volgens nagamelde meting van 71,32m².

Zoals deze op te splitsen loten 1, 1A, 2 en 2A zijn afgebeeld respectievelijk alss Lot 1 in gele kleur, Lot 2 in oranje kleur en de loten 1A en 2A (de waterloop) samen in appelblauwzeegroene kleur op bijgevoegd plan opgemaakt door landmeter Tom Peeters te Blaasveld op 7 juli 2025.

BESTEMMING EN AARD AKTEN

Loten 1 en 1A zij bestemd om als afzonderlijke percelen grond vervreemd te kunnen worden door de vennootschap Promek.

Loten 2 en 2A zijn bestemd om als afzonderlijke percelen grond vervreemd te kunnen worden door de heer LANGBEEN Werner.

Het betreft dus de feitelijke rechtzetting van een historische fout op het kadaster.

Bij bericht van 22 juli 2025 heeft de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie meegedeeld dat de afzonderlijke loten als volgt werden geregistreerd in de databank van gereserveerde percelen:

- het Lot 1 met perceelnummer 12015 B 1244 A P0000 als gereserveerde perceelidentificatienummer.
- het Lot 1A met perceelnummer 12015 B 1244 B P0000 als gereserveerde perceelidentificatienummer.
- het Lot 2 met perceelnummer 12015 B 1244 C P0000 als gereserveerde perceelidentificatienummer.
- het Lot 2A met perceelnummer 12015 B 1244 D P0000 als gereserveerde perceelidentificatienummer.

Deze rechtzetting via prekadastratie werd goedgekeurd door de dienst geschillen van het kadaster (de heer Stefaan Martens).

Splitsing (overeenkomstig artikel 5.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)

Overeenkomstig artikel 5.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening heeft ondergetekende notaris hogervermeld verdelingsplan (plan van afbakening) alsmede een attest waarin de aard van de akte en de in de akte te vermelden bestemming van de kavels nader worden aangegeven bij schrijven overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Bornem.

Het voormelde College van Burgemeester en Schepenen heeft niet geantwoord binnen de wettelijke termijn.

ALGEMENE LASTEN EN VOORWAARDEN

1.De volle eigendom en het risico van deze goederen gaan over op de Op te Richten Vennootschap vanaf heden.

2.De goederen die ingevolge de Partiële Splitsing overgaan naar de Op te Richten Vennootschap wordt overgedragen vrij en onbelast van alle eventuele bezwarende inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen of randmeldingen hoegenaamd

3.De goederen worden overgedragen in de staat waarin deze zich thans bevinden, zonder waarborg van maat, hoe groot het verschil ook mag wezen, met alle actieve en passieve, durende en niet-voortdurende, zichtbare en onzichtbare erfdienstbaarheden.

4.De Op te Richten Vennootschap kan geen aanspraak maken op vergoeding wegens verschil in maat, al overtrof dit verschil 1/20ste, of wegens het bestaan van zichtbare of niet-zichtbare erfdienstbaarheden of verborgen gebreken of wegens ongeschiktheid van de grond of van de ondergrond en zal verzaken aan elke vordering tot ontbinding of nietigverklaring van de Partiële Splitsing om die reden. De oppervlakte vermeld in de kadastrale omschrijving wordt alleen ten titel van inlichting verstrekt.

5.De Partieel te Splitsen Vennootschap is met betrekking tot het ingevolge de Partiële Splitsing overgedragen goederen niet tot vrijwaring gehouden, noch wegens zichtbare gebreken, noch wegens verborgen gebreken die zij niet kende. De Partieel te Splitsen Vennootschap heeft verklaard geen enkel ernstig verborgen gebrek met betrekking tot de goederen te kennen.

6. De onroerende voorheffing die met betrekking tot de goederen voor het lopende jaar (2025) geheven werd of nog geheven zal worden, is integraal ten laste van de Op te Richten Vennootschap.

7. De Op te Richten Vennootschap zal zich moeten gedragen naar alle wetten en besluiten van bevoegde overheden inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, zonder voor verlies of onbruikbaarheid van de grond, weigering van bouwtoelating of om enige andere reden enig verhaal tegen de overdragende, Partieel te Splitsen Vennootschap te kunnen uitoefenen, of haar tussenkomst of waarborg te kunnen inroepen.

8. De Op te Richten Vennootschap zal verklaren te weten dat de lopende verzekeringspolis(sen) met betrekking tot de goederen (niettegenstaande het principe van de rechtsovergang ten algemene titel) mogelijks voorziet (voorzien) dat een partiële splitsingsoperatie aanleiding kan geven tot een beëindiging van de dekking of een wijziging van de modaliteiten of voorwaarden van de respectieve verzekeringspolis(sen). De Op te Richten Vennootschap verklaart dat ze desgevallend het nodige zal doen met het oog op de verzekering van de goederen.

Erfdienstbaarheden

Het goed wordt ingevolge de Partiële Splitsing overgedragen met alle heersende en lijdende, voortdurende en niet-voortdurende, zichtbare en onzichtbare erfdienstbaarheden waarmee het belast of bevoordeeld zou kunnen zijn.

Door de Partieel te Splitsen Vennootschap werden geen erfdienstbaarheden of bijzondere voorwaarden gevestigd in het voor of nadeel van het goed. De eigendomstitel van de Partieel te Splitsen Vennootschap maakt geen melding van of verwijst niet naar enige erfdienstbaarheden en/of bijzondere voorwaarden, met uitzondering van deze aangehaald in voormelde splitsingsakte verleden door notaris Yves Van Noten te Willebroek op 29 juni 2015, waarin verwezen wordt naar de akte verleden door Leon De Brabander de dato 27 maart 1992, waarin op haar beurt verwezen wordt naar een akte kaveling verleden door notaris Leon De Brabander op 18 december 1991, waarin letterlijk wordt vermeld als volgt:

"In voormelde akte verleden voor Meester August Loncin notaris te Puurs op negentien november negentienhonderd vijftientig, werd bedongen en staat letterlijk vermeld:

Dienstbaarheden

De bestaande wegenissen op de verkochte eigendommen zullen in hunnen huidige toestand moeten behouden blijven.

Voor de percelen beschreven onder nummer I wordt bepaald dat deze uitweg moeten verlenen aan de aanpalende goederen eigendom van Mijneer Florent De Decker van Hingene en dit eeuwigdurend en onvergeld.

De gebeurlijke rechten van beplanting zijn in onverdeeldheid met gemelden heer De Decker.

Daar waar in voormeld letterlijk vermeld hoofdstuk "Dienstbaarheden" sprake is van "... de percelen beschreven onder nummer I ..." wordt bedoeld de hierboven beschreven eigendommen onder 2° en 3°, toen gekadastraerd wijk B nummers 1111/b, 1115/a en 1115/b en onder 4°, toen gekadastraerd Wijk B nummer 1154/a."

De Op te Richten Vennootschap wordt gesubrogeerd in de rechten en verplichtingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap voortvloeiende uit voormelde erfdienstbaarheden en/of bijzondere voorwaarden, voor zover en in de mate deze nog van toepassing zouden zijn.

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

1. De Partieel te Splitsen Vennootschap verklaart dat er haar voor de goederen geen onteigeningsbesluit werd betekend en dat zij geen kennis heeft van een geplande onteigening, met uitzondering van de geplande onteigening door de Vlaamse Overheid en/of De Vlaamse Waterweg van 19 van de 21 hierboven vermelde percelen te Bornem (met name de percelen met nummers 1077A, 1111B, 1115A, 1115/2B, 1154A, 1092, 1119, 1120, 1121, 1131A, 1230, 1231, 1233A, 1248, 1253, 1254, 1255, 1113, 1114).

Met betrekking tot deze percelen te Bornem zijn tevens volgend wettelijke voorkeuren van toepassing:

- voorkeurenrecht ten gunste van de naamloze vennootschap De Vlaamse Waterweg;
- voorkeurenrecht 'Natuur VEN en Speciale Beschermingszone Natuur', beide ten gunste van de Vlaamse Landmaatschappij.

Op de percelen te Puurs-Sint-Amands is geen wettelijk voorkeurenrecht van toepassing.

2. Er wordt verwezen naar artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

3. De Partieel te Splitsen Vennootschap verklaart dat zij voor alle vergunningsplichtige werken die zij gebeurlijk aan de goederen heeft laten uitvoeren de vereiste vergunningen heeft verkregen. Zij verklaart bovendien te goeder trouw dat zij geen kennis heeft van enige stedenbouwkundige overtredingen met betrekking tot het goed.

De Partieel te Splitsen Vennootschap verklaart nog het volgende met betrekking tot de percelen gelegen te Bornem (onder meer op basis van stedenbouwkundige inlichtingen van de gemeente Bornem de dato 22 juni 2015):

1) dat voor de onroerende goederen geen stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd, met uitzondering van:

- voor het perceel 1248: vergunning voor vellen van 230 canada's de dato 15 april 1985, met gemeentelijk dossiernummer 1985/0025;
- voor het perceel 1131/A: vergunning voor vellen van 40 canada's de dato 11 juni 1984 met gemeentelijk dossiernummer 1984/0081;
- voor het perceel 1111/B: vergunning aanvraag kappen van schaarhout de dato 29 december 1982 (ingetrokken door aanvrager op 31/12/1986) met gemeentelijk dossiernummer 1986/0321;

2) dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van de onroerende goederen volgens het gewestplan Mechelen de dato 5 augustus 1976 "bosgebieden en landschappelijk waardevol" is.

3) dat op gezegde goederen geen voorkeursrecht rust zoals bedoeld in artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

4) dat voormelde goederen niet gelegen zijn in een niet-vervallen verkaveling;

5) dat de onroerende goederen niet het voorwerp uitmaken van een voorkeursbesluit en/of een projectbesluit.

Uit voormelde stedenbouwkundige inlichtingen van de gemeente Bornem de dato 22 juni 2015 blijkt dat er zich op deze goederen een bos bevindt, en dat dit is opgenomen in een bosbeheersplan (wat betreft het perceel met nummer 1131/A), met name genaamd "Bosgroepering Hingene", dat deze goederen gelegen zijn in een Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied, dat de goederen zich in een zuiveringszone bevinden, meer bepaald het buitengebied buiten het zoneringsplan en dat deze goederen zijn opgenomen in het Sigmaplan.

Met betrekking tot de percelen 1119, 1121, 1253, 1254, 1255, 1113, 1111/B, 1075/A, 1077/A deelde de gemeente Bornem in haar voormelde stedenbouwkundige inlichtingen mee dat het goed bezwaard is met een erfdiensbare strook langs waterlopen ten behoeve van ruimingswerken (waterlopenkaart besluit deputatie Antwerpen 27.11.2014) (wetgeving 28.12.1967): respectievelijk voor de verscheidene percelen: "S.11.1 (OnderAutbroekloop)", "Autbroekloop, S.11.1 geen naam", "S.11.1 geen naam", "S.11.1 geen naam", "S.11.11 Beneden Autbroekloop", "S.11.11 Beneden Autbroekloop", "S 11.11 Beneden Autbroekloop", "S 11.11 Beneden Autbroekloop", "S.11.1 geen naam"

Met betrekking tot het perceel 1154/A deelde de gemeente Bornem in haar voormelde stedenbouwkundige inlichtingen mee dat het goed bezwaard is met voet- en jaagpaden (buurtwegen): buurtweg 48.

Onroerend Erfgoed

De Partiel te Splitsen Vennootschap verklaart dat de goederen niet zijn opgenomen in de landschapsatlas, de vastgestelde inventaris archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de inventaris van historische tuinen of parken. De Partiel te Splitsen Vennootschap verklaart bovendien geen kennis te hebben van enig openbaar onderzoek gevoerd overeenkomstig artikel 4.1.3. en 4.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet of van een voornemen vanwege enige bevoegde overheid om het goed in een inventaris op te nemen, met uitzondering van

- de gebouwen te Puurs-Sint-Amands, gelegen op de percelen met nummers 971E, 971F en 968V2, die als volgt zijn opgenomen:

Vastgestelde Inventarissen

Schaliënhoeve (Vastgesteld bouwkundig erfgoed)

Beschrijving

Gesloten hoevecomplex met woonhuis, langsschuur, wagenhuis en stallen, huidig uitzicht opklimmend tot de 18de eeuw.

vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID111160 URL <https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111160>

Wetenschappelijke Inventarissen

Schaliënhoeve (Bouwkundig element)

Beschrijving

Voormalige abdijhoeve van de Sint-Bernardsabdij te Hemiksem, met deels bewaarde omgrachting (poel ten noordwesten), grasveld aan oostzijde, boomgaard ten zuidoosten en weiland ten zuidwesten. Gelegen te Kalfort in de nabijheid van het industriepark ten oosten, op de hoek met Louis Nutenstraat. Naar verluidt in de 13de eeuw verkocht door de Cornelimunsterabdij. Volgens het landboek van Puurs werd in 1387 het "Hof te Merlegate" aangekocht door de abdij van Sint-Bernards als verblijfplaats met kapel voor de religieuzen; in 1470, na de aankoop van het Hof van Coolhem omgevormd tot hoeve. Oudere inplanting met huidig uitzicht opklimmend tot de 18de eeuw. Heden gerenoveerd en aangepast aan de nieuwe bestemming als studiebureau.

Gesloten hoevecomplex met centraal erf begroeid met gras, woonhuis ten zuidoosten, langschuur (nu tekenburelen) ten zuidwesten, wagenhuis ten noordwesten en stallen ten noordoosten; toegangspoorten tot het erf in noord- en zuidhoek; westhoek met recent gebouw (secretariaat). Verankerde baksteenbouw met muurverluchtingen en bepleisterde, holronde daklijsten onder (afgewolfd) zadeldak (kunstleien en Vlaamse pannen). Diverse, vernieuwde muuropeningen onder meer rechthoekig, getoogd en korfboogvormig.

Woonhuis van zeven traveeën met nagenoeg identieke west- en oostgevel met dubbelhuisopstand, rechthoekige beluikte vensters en deurtravee met dakvenster. Westelijke erfgevel met opkamervensters. Zuidgevel met getoogd venster onder bewaard takelsysteem.

Aangepaste tweebeukige schuur met nieuwe rechthoekige vensters in zuidgevel.

Interieur aangepast met respect voor de oorspronkelijke binnenindeling: zichtbaar gelaten gebint, linkerbeuk met kantoren ingebouwd tussen de bestaande stijlen en rechter beuk vrijgelaten als brede gang.

ID2206 URL <https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2206>

-de kapel gelegen op het perceel met nummer 968C2 die als volgt is opgenomen:

BESCHERMD ERFGOED

BESCHERMD MONUMENT

Kapel Maria-Hulp-der-Christenen

<https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4298>

Perceelrapport Onroerend Erfgoed 24-07-2025

Besluiten:

<https://id.erfgoed.net/besluiten/3267>

VASTGESTELD ERFGOED

VASTGESTELD BOUWKUNDIG ERFGOED

Kapel Maria, hulp der Christenen

<https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111161>

Besluiten:

<https://id.erfgoed.net/besluiten/14618>

-de 21 percelen te Bornem die als volgt zijn opgenomen:

VASTGESTELD ERFGOED

VASTGESTELD GEBIED IN DE LANDSCHAPSATLAS

Polder en kasteel van Hingene

<https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10263>

Besluiten:

<https://id.erfgoed.net/besluiten/4528>

ERFGOEDLANDSCHAP

Scheldepolders Hingene

<https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/127148>

Perceelrapport Onroerend Erfgoed 24-07-2025"

De comparanten verklaren uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het voorgaande en verklaren op de hoogte te zijn van alle rechten en verplichtingen en rechtsgevolgen dienaangaande en ontslaan ondergetekende notaris om hieromtrent verdere inlichtingen op te nemen.

De notaris verklaart dat het voorgaande tevens blijkt uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar wordt gesteld.

Innemings – mandeligheid – onteigening

De goederen worden overgedragen met alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het bestaan van boven- en ondergrondse leidingen en eventuele gemene muren, hagen of andere afsluitingen, die de scheiding uitmaken tussen de goederen en de aanpalende eigendommen.

De Partieel te Splitsen Vennootschap verklaart dat de goederen vrij zijn van elke onteigening of innemingsrecht door de overheid en dat naar haar weten hiervoor geen gevaar bestaat.

Leegstand – verwaarlozing – ongeschiktheid – onbewoonbaarheid

De Partieel te Splitsen Vennootschap verklaart dat de goederen:

- niet zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister vermeld in artikel 2.9 van de Vlaamse Codex Wonen;

- niet zijn opgenomen in het register van verwaarloosde gebouwen en woningen, vermeld in artikel 2.15 van de Vlaamse Codex Wonen

- niet zijn opgenomen in de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 3.19 van de Vlaamse Codex Wonen

- niet zijn opgenomen in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.

Bepalingen in verband met de bodemtoestand

De Partieel te Splitsen Vennootschap verklaart:

1. dat de goederen bij haar weten geen risicogronden zijn zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (het 'Bodemdecreet').

2. dat zij de (oprichters van de) Op te Richtten Vennootschap vóór het verlijden van deze akte op de hoogte heeft gebracht van de inhoud van de 27 bodemattesten (met als kenmerk 20250377233, 20250377234, 20250377235, 20250377236, 20250377237, 20250377238, 20250377239, 20250377240, 20250377241, 20250377242, 20250377243, 20250377244, 20250377245, 20250377246, 20250377247, 20250377248, 20250377249, 20250377250, 20250377251, 20250377252, 20250377253, 20250377254, 20250377255, 20250377256, 20250377257, 20250377258, 20250377259), allen afgeleverd door OVAM op 28 april 2025.

Elk bodemattest luidt letterlijk als volgt:

"2. INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 Extra informatie

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbepalingen van toepassing op deze grond. Voor grondenverzet dient er pas vanaf een volume van 250 m3 een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

3. De Partieel te Splitsen Vennootschap verklaart met betrekking tot de goederen geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de Op te Richtten 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.

4. De notaris wijst de (oprichters van de) Op te Richten Vennootschap er echter op dat:

- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;

- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven.

5. Zich steunend op de verklaringen van de comparant(en) en op de gegevens hierboven vermeld, bevestigt de instrumenterende notaris dat de bepalingen van het Bodemdecreet in verband met de overdracht van gronden werden toegepast.

6. Voor zover als nodig verklaart de Op te Richten Vennootschap overeenkomstig artikel 116 §2 van het Bodemdecreet te verzaken aan enige vordering tot nietigheid van de overdracht van de goederen ingevolge de Partiële Splitsing wegens enige eventuele miskenning van enige bepaling van het Bodemdecreet.

Bosdecreet

Een grondoppervlakte valt onder de voorschriften van het Bosdecreet wanneer deze beantwoordt aan de wettelijke definitie van bos, zoals opgenomen in artikel 3 van het Bosdecreet. Het Bosdecreet blijft van toepassing op onwettig ontboste grondoppervlakten.

Na ingelicht te zijn over artikel 3 van het Bosdecreet, heeft de Partieel te Splitsen Vennootschap bevestigd dat de goederen niet vallen onder de voorschriften van het Bosdecreet, met uitzondering van de gronden gelegen te Bornem die gelegen zijn in gebied van Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), in speciale beschermingszone Natuur, Relicten Landschapsatlas en landschappelijke gehelen en waarop tevens het bosdecreet en een bosbeheerplan van toepassing is.

Comparanten verklaren uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de verplichtingen en rechtsgevolgen desbetreffende en ontslaan ondergetekende notaris om hieromtrent verdere inlichtingen op te nemen.

Overstromingsgebied – Codex Integraal Waterbeleid

1. Ondergetekende notaris verklaart bij toepassing van artikel 129 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen dat uit een opzoeking gedaan via "Waterinfo.be" de dato 26 juni 2025 is gebleken dat de goederen niet gelegen zijn in één van de risicozones voor overstroming zoals vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones.

2. Ondergetekende notaris verklaart bij toepassing van artikel 1.3.3.3.2 van de Codex Integraal Waterbeleid van 15 juni 2018 dat uit diezelfde opzoeking tevens gebleken is dat de goederen:

- gekenmerkt worden met perceelscore (P-score) A (percelen 968C2 – 968Z3) B (perceel 971E), C (1075A-1077A-1111B-1113-1114-1115/02B-1115A-1154A-1230-1231-1233A-1244-1248-1253-1254-1255) en D (percelen 968V2-968V3-971F-1092-1119-1120-1121-1131A) en gebouwscore (G-score) ONBEKEND (percelen 968C2-968Z3-1075A-1077A-1092-1111B-1113-1114-1115/02B-1115A-1119-1120-1121-1131A-1154A-1230-1231-1233A-1244-1248-1253-1254-1255), B (percelen 968V2-971E-971F) en C (perceel 968V3), waarbij wordt gespecificeerd dat de goederen:

- gedeeltelijk (wat betreft de percelen 968V2-968V3-971F-1075A-1077A-1092-1111B-1113-1114-1115/02B-1115A-1119-1120-1121-1131A-1154A-1230-1231-1233A-1244-1248-1253-1254-1255) gelegen zijn in overstromingsgevoelig gebied pluviaal;

- volledig (wat betreft de percelen 1075A-1077A-1092-1111B-1113-1114-1115/02B-1115A-1119-1120-1121-1131A-1154A-1230-1231-1233A-1244-1248-1253-1254-1255) gelegen zijn in overstromingsgevoelig gebied fluviaal;

- gedeeltelijk (wat betreft de percelen 968V2-968V3-971F) gelegen zijn in overstromingsgevoelig gebied fluviaal;

- niet gelegen zijn in een afgebakende oeverzone of een afgebakend overstromingsgebied;

- niet gelegen zijn in een signaalgebied.

De (oprichters van de) Op te Richten Vennootschap erkent (erkennen) een kopie van het overstromingsrapport de dato 26 juni 2025 ontvangen te hebben.

De percelen te Bornem zijn gelegen in van nature overstroombare gebieden (overstroombaar vanuit waterloop), met uitzondering van het perceel 1131A, hetgeen wordt doorkruist door een rivier maar geen sporen van overstroombaarheid vertoont.

3. De Partieel te Splitsen Vennootschap verklaart dat de goederen naar haar beste weten nooit overstroomd zijn.

Postinterventiedossier (met betrekking tot de gebouwen)

Op vraag van de instrumenterende notaris of er voor de hierboven beschreven goederen een postinterventiedossier werd opgesteld, antwoorden de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap ontkennend en bevestigen zij dat er aan de onroerende goederen sinds 1 mei 2001 geen werken door één of meerdere aannemers werden uitgevoerd waarvoor een postinterventiedossier opgesteld diende te worden.

Asbestinventarisatieattest met betrekking tot de gebouwen

De goederen sub I. 1,2,3,4 en 6 betreft een toegankelijke constructie, zoals gedefinieerd in artikel 3, §2, 9°, van het Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Voor wat betreft de hierboven omschreven onroerende goederen met perceelnummers 0971FP0000, 0968V2P0000, 0971EP0000 en 0968V3P0000 (omvattende één of meerdere toegankelijke constructies opgericht vóór 1 januari 2001) werd op 5 juni 2025 een asbestinventarisatieattest afgeleverd door de OVAM met unieke code 20250605-000497.000. De samenvattende conclusie van dit attest luidt:

"Eindconclusie:

'Niet-asbestveilig'

Tijdens de inspectie vastgesteld:

5 Asbestmaterialen – 1 Beperking – 0 Uitsluitingen.”

Dit asbestinventarisatetest werd overgedragen aan de Op Te Richteren Vennootschap. Deze laatste verklaart voorafgaandelijk dezer op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud ervan.

De Partieel te Splitsen Vennootschap verklaart dat er sinds de datum van voormeld attest geen nieuw attest werd afgeleverd en dat de toestand sindsdien ook niet gewijzigd is.

Er is sprake van een gewijzigde toestand als:

1°er nieuwe asbesthoudende materialen zijn aangetroffen;

2°er werken zijn gebeurd die tot gevolg hebben dat het inspectiegebied, zoals opgenomen in het bestaand asbestinventarisatetest, als asbestveilig beschouwd kan worden;

3°de toestand van de asbesthoudende materialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

De Partieel te Splitsen Vennootschap verklaart, behoudens hetgeen eventueel vermeld in het asbestinventarisatetest, geen kennis te hebben van de aanwezigheid van asbest in de goederen.

Voor wat betreft perceel 968C2 verklaart de Partieel te Splitsen Vennootschap dat het goed een toegankelijke constructie betreft, zoals gedefinieerd in artikel 3, §2, 9°, van het Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, die werd opgericht vóór 2001, waarvan de oppervlakte evenwel minder dan 20 m² bedraagt. De opmaak van een asbestinventarisatetest is om die reden voor dit goed niet vereist.

De Partieel te Splitsen Vennootschap verklaart geen zekerheid te geven omtrent het feit of dit perceel al dan niet asbestvrij is, en verklaart dat het niet uitgesloten is dat er zich in het goed mogelijks asbesthoudende materialen of substanties bevinden.

Woningkwaliteitsbewaking – consultatie register van herstellvorderingen

Ondergetekende notaris heeft overeenkomstig artikel 3.51 van de Vlaamse Codex Wonen het register van herstellvorderingen, vermeld in artikel 3.44, §1, derde lid van de Vlaamse Codex Wonen, geraadpleegd. Dit register omvat informatie omtrent herstellvorderingen (voortvloeiende uit een strafrechtelijke procedure) inzake woningkwaliteit.

Het register van herstellvorderingen bevat geen informatie over de goederen.

Stookolietanks

De Partieel te Splitsen Vennootschap verklaart dat er zich in/op de goederen geen ondergrondse of bovengrondse stookolietank bevinden.

KLIM

De goederen goed worden ingebracht met alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het bestaan van eventuele boven- en/of ondergrondse leidingen, kabels of transportinstallaties.

De aandacht van de op te richten vennootschap wordt gevestigd op de noodzaak om op de website van het Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (“KLIM”) (www.klim-cicc.be) na te gaan of er zich op de goederen ondergrondse of bovengrondse leidingen, transportinstallaties van gevaarlijke producten en/of bovengrondse en ondergrondse hoogspanningslijnen bevinden, in het bijzonder voorafgaandelijk aan de uitvoering van werken.

Uit nazicht van voormelde KLIM-website blijkt dat de goederen niet gelegen zijn in de directe nabijheid van een transportnetwerk, met uitzondering van wat betreft de percelen te Bornem met nummers 1077A, 1121 en 1131A:

Uit de opzoeking op www.klim-cicc.be de dato 24 juli 2025 blijkt dat deze percelen mogelijks gelegen zijn in de directe nabijheid van pijpleidingen van Pipelink en Total Olefins Antwerp. Pipelink en Total Olefins Antwerp hebben via e-mail de dato 30 juli 2025 echter bevestigd dat voorschreven percelen niet in de directe nabijheid van hun pijpleidingen gelegen zijn.

4. Toekenning van nieuwe aandelen in de Op te Richteren Vennootschap

Ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen elfduizend tweeënzeventig (11.072) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Op te Richteren Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: één (1) nieuw aandeel van de Op te Richteren Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Aangezien de onderhavige operatie een partiële splitsing door oprichting betreft waarbij de overgedragen bestanddelen overgaan op de Op te Richteren Vennootschap zonder dat de Partieel te Splitsen Vennootschap ophoudt te bestaan, dienen de bestaande aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap niet te worden geruild.

Er zal geen opleg in geld aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden toegekend.

De Op te Richteren Vennootschap zal de nieuwe aandelen uitreiken aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, en dit in verhouding tot hun aandelenbezit in de Partieel te Splitsen Vennootschap, als volgt:

- aan de heer Jan Louis TALBOOM, voornoemd, zullen negenduizend zeshonderd zeventig (9.757) aandelen van de Op te Richteren Vennootschap toekomen;

- aan mevrouw Rita ANDRIES, voornoemd, zullen drieëndertig (33) aandelen van de Op te Richteren Vennootschap toekomen;

- aan de heer Jan Filip TALBOOM, voornoemd, zullen zeshonderd éénenveertig (641) aandelen van de Op te Richteren Vennootschap toekomen;

- aan mevrouw An TALBOOM, voornoemd, zullen zeshonderd éénenveertig (641) aandelen van de Op te Richten Vennootschap toekomen.

TOTAAL: elfduizend tweeënzeventig (11.072) aandelen

Toekenningswijze

De vergadering beslist dat de uitreiking van de nieuwe aandelen en de inschrijving in het aandelenregister van de Op te Richten Vennootschap zal worden vervuld door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Op te Richten Vennootschap die de volgende gegevens zal aanbrengen in het aandelenregister:

- de identiteit van de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap (en tevens van de Op te Richten Vennootschap);

- het aantal aandelen dat aan de aandeelhouders van de Op te Richten Vennootschap toekomt;

- de datum van de uitgifte van de nieuwe aandelen ingevolge de Partiële Splitsing.

Deze inschrijvingen worden ondertekend door de bestuurder(s) van de Op te Richten Vennootschap en door de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap of hun gevolmachtigden.

Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De vergadering stelt vast dat de nieuw gecreëerde / uitgegeven aandelen van de Op te Richten Vennootschap overeenkomstig het Splittingsvoorstel deelnemen in de winst van de Op te Richten Vennootschap vanaf de datum waarop de Partiële Splitsing juridisch uitwerking krijgt overeenkomstig de volgende paragraaf.

Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

Alle verrichtingen, gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap met betrekking tot het Afgesplitste Vermogen vanaf 1 januari 2025 om 0.00 uur, zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Op te Richten Vennootschap.

Vanuit juridisch oogpunt worden de desbetreffende verrichtingen geacht te zijn gedaan vanaf de oprichting van de Op te Richten Vennootschap.

Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Partieel te Splitsen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. Binnen de Op Te Richten Vennootschap worden bijgevolg geen aandelen die bijzondere rechten toekennen gecreëerd.

Bezoldiging bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant

Gelet op het feit dat de nieuwe aandelen van de Op te Richten Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap evenredig aan de rechten in het eigen vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, dient er in toepassing van artikel 12:80 juncto artikel 12:78, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen schriftelijk verslag over het Splittingsvoorstel door een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant te worden opgesteld en dient er bijgevolg geen melding te worden gemaakt van diens bezoldiging, zoals voorzien in artikel 12:75, tweede lid, 7° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijzondere voordelen voor de bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurder van de Partieel te Splitsen Vennootschap, noch aan de bestuurders van de Op Te Richten Vennootschap.

DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de Partiële Splitsing.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde Partiële Splitsing van de Vennootschap daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

VIERDE BESLISSING: Kapitaalvermindering van de Partieel te Splitsen vennootschap ingevolge de splitsing – Statutenwijziging

De algemene vergadering van de Partieel te Splitsen Vennootschap neemt kennis van het feit en besluit dat ten gevolge van de Partiële Splitsing het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap wordt verminderd met een bedrag van achthonderd negennegentig duizend driehonderd veertig euro drieëntwintig cent (899.340,23 EUR) om het kapitaal te brengen van één miljoen honderd en vijf duizend achtennegentig euro achtenzeventig cent (€ 1.105.098,78) naar tweehonderd en vijfduizend zevenhonderd achteenvijftig euro vijfenvijftig cent (205.758,55 EUR), zonder vernietiging van aandelen.

2. De overige bestanddelen van het boekhoudkundig eigen vermogen worden als volgt gewijzigd:

- vermindering van de wettelijke reserves van 285.509,88 € tot 53.159,14 €, van de onbeschikbare reserves van 1.393,39 € tot 259,54 € en van de beschikbare reserves van 4.147.242,92 € tot 772.175,95 €.

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten van de vennootschap integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd en vijfduizend zevenhonderd achteenvijftig euro vijfenvijftig cent (205.758,55 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door elf duizend tweeënzeventig (11.072) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/elfduizend tweeënzeventigste (1/11.072ste) van het kapitaal."

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de benaming van de Partieel te Splitsen Vennootschap - Statutenwijziging

De algemene vergadering beslist om de naam van de Partieel te Splitsen vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "Talboom Milieu".

De algemene vergadering beslist om artikel 1 van de statuten van de vennootschap integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Talboom Milieu".

ZESDE BESLISSING: Oprichting van de Op te Richten Vennootschap ingevolge de Partiële Splitsing – Goedkeuring van de statuten en de benoeming van het bestuursorgaan van de Op te richten Vennootschap, alsook van het kapitaal, de zetel, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist om de Op te Richten Vennootschap op te richten en de statuten ervan vast te leggen, met inbegrip van het aanvangsvermogen, de zetel, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste gewone algemene vergadering, en om het bestuursorgaan van de Op te Richten Vennootschap te benoemen.

KAPITAAL VAN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

Het kapitaal van de Op te Richten Vennootschap wordt gevormd door het gedeelte van het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap dat in het kader van de inbreng in natura ingevolge de Partiële Splitsing naar de Op te Richten Vennootschap overgaat (overeenkomstig het Splitsingsvoorstel), en bedraagt meer bepaald achthonderd negenennegentig duizend driehonderd veertig euro drieëntwintig cent (899.340,23 EUR).

Het passief dat ingevolge de Partiële Splitsing overgaat van de Partieel te Splitsen Vennootschap naar de Op te Richten Vennootschap heeft een netto-actiefwaarde van vier miljoen vijfhonderd en zeven duizend achthonderd tweeënnegentig euro drieëndertig cent (4.507.892,33 EUR) en is boekhoudkundig meer bepaald samengesteld als volgt:

Kapitaal: € 899.340,23

Wettelijke reserve: € 232.350,74

Onbeschikbare reserve: € 1.134,39

Beschikbare reserve: € 3.375.066,97

Vreemd vermogen: € 0,00

Totaal passiva: € 4.507.892,33

Voor een (eventueel verdere) uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die ingevolge de Partiële Splitsing worden toebedeeld aan de Op te Richten Vennootschap verwijst de algemene vergadering naar het (voorgaande) derde besluit van deze vergadering alsook naar het verslag van de oprichters van de Op te Richten Vennootschap inzake de inbreng in natura, opgesteld overeenkomstig artikel 7:7 § 1, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZETEL

De zetel van de Op te Richten Vennootschap wordt voor het eerst gevestigd te 2870 Puurs-Sint-Amands, Alfons Meersmansdreef 1.

BEGIN VAN DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP – AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR – DATUM EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Op te Richten Vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van de akte houdende de vaststelling van de oprichting van de Op te Richten Vennootschap op de griffie van de bevoegde Ondernemings-rechtbank.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de datum van de neerlegging van een uitgifte van de akte houdende de vaststelling van de oprichting van de Op te Richten Vennootschap op de griffie van de Ondernemingsrechtbank (zonder hierbij afbreuk te doen aan de retroactiviteit op boekhoudkundig vlak van de Partiële Splitsing) en zal worden afgesloten op 31 december 2025.

De eerste gewone algemene vergadering van de Op te Richten Vennootschap zal gehouden worden in het jaar 2026.

STATUTEN

De statuten van de Op te Richten Vennootschap luiden als volgt:

"HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR EN VOORWERP

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "PROMEK".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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:

a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

b) Het vertegenwoordigen van en het voeren van bestuur en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;

c) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;

d) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;

e) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;

f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan."

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd negennegentig duizend driehonderd veertig euro drieëntwintig cent (€ 899.340,23).

Het wordt vertegenwoordigd door elf duizend tweeënzeventig (11.072) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/elfduizend tweeënzeventigste (1/11.072ste) van het kapitaal.

Artikel 6: Verhoging 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 er 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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de

kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Het bestuursorgaan zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Artikel 8: Opvraging van de 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 (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), 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.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Hoofdstuk III: EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in het 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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn 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 kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der effecten.

Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

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

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.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar- in de algemene vergadering de eigenaar-pandgever.

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 12: Overdracht en overgang van aandelen

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

HOOFDSTUK IV: BESTUUR - CONTROLE

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

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

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

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

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

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

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

Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het bestuursorgaan. 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 voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Bijeenroeping van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

De vergaderingen van het bestuursorgaan wordt gehouden hetzij fysiek 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 waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 15: Besluitvorming van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft 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 het bestuursorgaan in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

Het bestuursorgaan 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 het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

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

Artikel 16: Notulen van het bestuursorgaan

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de leden/de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

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

Artikel 17: Bevoegdheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan 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 de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 18: Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.

Artikel 19: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden. Deze zal (zullen) de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 20: Vergoedingen

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering; onverminderd de vergoeding van hun kosten.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 21: Strijdig belang

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het bestuursorgaan mag deze beslissing niet delegeren.

Het bestuursorgaan omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Artikel 22: Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om tien (10.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een 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 e-mail 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. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon 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.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 24: 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 met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 25: Volmacht tot vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een andere effectenhouder.

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

Artikel 26: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

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:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan ofwel per aangetekende brief of via het e-mailadres van de vennootschap.

De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 27. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, 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 verantwoordt.

Artikel 28. Beraadslaging – Besluiten buiten de agenda

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, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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. In dit geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 30. Elektronische algemene vergadering

§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.

§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft, moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op deze vennootschapswebsite.

§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:

- a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;
- b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken;
- c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 31. Stemrecht

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

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. 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.

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

5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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 32: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, de jaarlijkse algemene vergadering verdagen met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR - BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 33: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 34: 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 het bestuursorgaan.

Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over tot gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

HOOFDSTUK VII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 36: Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel 37: Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 38: Vereffenaars - Benoeming

Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om, bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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

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.

Enkel indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank 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.

Artikel 39: Bevoegdheden van vereffenaars

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

Artikel 40: 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 VIII: WOONSTKEUZE

Artikel 41: Woonstkeuze

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 42: Gerechtelijke bevoegdheid

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, dagelijks bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen dagelijks 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 43: Gemeen recht

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."

BESTUURSORGAAN

De algemene vergadering beslist de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Op te Richten Vennootschap (met ingang van de datum van oprichting van deze laatste vennootschap, met name op heden) voor een duurtijd die automatisch en van rechtswege een einde zal nemen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering van de Op te Richten Vennootschap die in het jaar 2031 gehouden zal worden:

- de heer TALBOOM Jan Louis, voornoemd, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Alfons Meersmansdreef 1;

- de heer TALBOOM Jan Filip, voornoemd, wonende te 2880 Bornem, Nattenhaasdonk 14;

- mevrouw ANDRIES Rita, voornoemd, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Alfons Meersmansdreef 1.

Voornoemde bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Op te Richten Vennootschap.

Voornoemde bestuurders hebben voorafgaandelijk dezer schriftelijk verklaard hun bestuursmandaat te aanvaarden.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan de medewerkers van het notariskantoor en aan de notaris

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de huidige medewerkers van het notariskantoor 'Hilde Verholen & Gerrit Lybaert', geassocieerde notarissen, te Willebroek om, individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de ter gelegenheid van deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen uit te voeren, en in het bijzonder om in opdracht van de Vennootschap te verschijnen bij de authentieke akte houdende de vaststelling van de oprichting van de Op te Richten Vennootschap en deze akte in opdracht van de Vennootschap te ondertekenen.

De algemene vergadering verleent tevens volmacht aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, dit alles overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de vervulling van formaliteiten.

De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan alle aandeelhouders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers van het boekhoudkantoor "VGD Accountants en belastingconsulenten" BV, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.542, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie, alle andere overheidsinstanties en alle andere administratieve diensten, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslissingen, en om in dat verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te stellen.

[...]

KENNISNAME EN BEKRACHTIGING BESLISSING VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE (PARTIEEL TE SPLITSSEN) VENNOOTSCHAP

Kennisname en bekrachtiging (voor zoveel als nodig) van een (voorafgaandelijke) beslissing van de raad van bestuur: Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van en bekrachtigt, voor zoveel als nodig, de beslissing van de vergadering van de raad van bestuur van de Partieel te Splitsen Vennootschap, welke op heden, voorafgaandelijk dezer, werd gehouden en waarop alle bestuurders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, met name:



- de heer TALBOOM Jan Louis, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Alfons Meersmansdreef 1.
- de heer TALBOOM Jan Filip, wonende te 2880 Bornem, Nattenhaasdonk 14.
- de besloten vennootschap "J.C.D.", met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Merlegatveld 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0869.827.803, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw ANDRIES Rita, voornoemd, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Alfons Meersmansdreef 1.

aanwezig of vertegenwoordigd waren, met name om:

- enerzijds het mandaat van de huidige gedelegeerd bestuurder, de heer Jan Louis TALBOOM, voornoemd, met ingang vanaf heden te beëindigen, en om kwijting aan voornoemde te geven voor alle handelingen door hem gesteld in de uitoefening van zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder;

- anderzijds de heer Jan Filip TALBOOM, voornoemd, met ingang van heden te benoemen als nieuwe gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor een duurtijd gelijk aan de duurtijd van diens bestuursmandaat.

De algemene vergadering neemt in dit verband kennis van het feit dat de heer Jan Filip TALBOOM in het kader daarvan schriftelijk heeft verklaard zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden en dat voornoemde nieuw benoemde gedelegeerd bestuurder zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan

Voorvoemde gedelegeerd bestuurder is in die hoedanigheid belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap (en functioneert aldus als 'orgaan' van dagelijks bestuur), zoals uiteengezet in de artikel 18 en 19 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder kan in het kader van het dagelijks bestuur alle handelingen alleen stellen zoals voorzien in artikelen 18 en 19 van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Verholen & Lybaert, notarissen te Willebroek

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, bijzonder verslag oprichter de dato 29/07/2025 en verslag bedrijfsrevisor de dato 25/07/2025