

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25323558



Neergelegd
02-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0643660920

Naam

(voluit) : **MICHIELS GROUP**

(verkort) : /

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Poldergotestraat 24
: 9240 Zele

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester Ines Houtsaegeer, notaris te Sint-Niklaas, op 19 maart 2025, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**MICHIELS GROUP**", met zetel in het Vlaamse Gewest, adres te 9240 Zele, Poldergotestraat 24, RPR Gent, afdeling Dendermonde, Ondernemingsnummer BTW BE 0643.660.920., werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT – STATUTENWIJZIGING

A. Opdeling van de 650 aandelen, die het totaal aantal stemrechten vertegenwoordigen in klasse A aandelen en klasse B aandelen.

Voorlegging bestuurdersverslag overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

B. Aanpassing van de bestaande jaarvergadering van de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur, naar de laatste vrijdag van de maand april om twintig uur

De buitengewone algemene vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan te houden de laatste vrijdag van de maand april om twintig uur.

Overgangsbepaling

De volgende jaarvergadering zal dus gehouden worden de laatste vrijdag van de maand april om twintig uur in het jaar 2025.

C. Onder **hoofdstuk II "EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN"**, wordt:

- **Artikel 5** integraal vervangen om voortaan te luiden als volgt:

"Artikel 5.- Inbrengen

5.1. Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdvijftig (650) Aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn opgedeeld in twee soorten (de "Soort(en)", met name 325 aandelen van het Soort A (de "A-Aandelen") en 325 aandelen van het Soort B (de "B-Aandelen"). Alle Personen die (van tijd tot tijd) A-Aandelen in de vennootschap bezitten, worden hierna "A-Aandeelhouders" genoemd. Alle personen die (van tijd tot tijd) B-Aandelen in de vennootschap, worden hierna "B-Aandeelhouders" genoemd.

5.2. Tenzij en in de mate anders voorzien in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten op 10 september 2024, zoals eventueel van tijd tot tijd gewijzigd (hierna de "Overeenkomst") zullen alle aandelen gelijke rechten genieten behoudens een wijziging van de aan de respectievelijke Soorten verbonden rechten waartoe de algemene vergadering kan besluiten op grond van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Tenzij anders bepaald in deze statuten, hebben de woorden en uitdrukkingen gebruikt in deze statuten en beginnend met een hoofdletter, de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Overeenkomst.

5.3. In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde Soort aan een bestaande aandeelhouder van een andere Soort (of aan een Verbonden Persoon van die aandeelhouder) zullen de aandelen die van deze overdracht het voorwerp uitmaken, automatisch wijzigen van Soort en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

omgezet worden in aandelen van de Soort waartoe de overnemende aandeelhouder behoort. Bij elke andere overdracht veranderen de aandelen niet van Soort. Enkel en zodra alle aandelen worden verworven door één of meerdere aandeelhouders van dezelfde Soort, zal de onderverdeling van de aandelen en aandeelhouders in Soorten onmiddellijk en automatisch ophouden te bestaan alsook wat betreft de daaraan verbonden bijzondere rechten.”

(...)

Onder hoofdstuk III “EFFECTEN”, worden:

- In artikel 9

de eerste twee zinnen geschrapt en integraal vervangen door:

“Alle Aandelen zijn en blijven op naam en worden opgenomen in het aandelenregister van de vennootschap.”

de laatste zin wordt geschrapt.

(...)

Onder hoofdstuk IV “BESTUUR EN CONTROLE”, wordt/worden :

- Artikel 13, 14 en 15 integraal vervangen om voortaan te luiden als volgt:

“Artikel 13.- De raad van bestuur en het dagelijks bestuur

13.1 Samenstelling

13.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit vier (4) leden (de “Raad van Bestuur”). De Raad van Bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden (de “Voorzitter”). De Voorzitter wordt benoemd onder de B-Bestuurders.

13.2. De leden van de Raad van Bestuur worden als volgt benoemd door de Algemene Vergadering:

i. twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van A-Aandeelhouder(s) die de (meerderheid van de) A-Aandelen bezitten (de “A-Bestuurders”); en

ii. twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de B-Aandeelhouder(s) die de (meerderheid van de) B-Aandelen bezit (de “B-Bestuurders”).

13.3. Het aantal voorgedragen kandidaten voor een bestuursmandaat moet bestaan uit ten minste twee (2) personen voor elk te vervullen bestuursmandaat.

13.2 Werking

13.2.1. De Raad van Bestuur zal zo vaak vergaderen als vereist is in het belang van de vennootschap en in elk geval ten minste (i) één keer per kwartaal en (ii) vier (4) keer per jaar. Elke bestuurder heeft te allen tijde het recht om een vergadering van de Raad van Bestuur bijeen te roepen en om punten op de agenda van een dergelijke vergadering te plaatsen. De oproeping voor de Raad van Bestuur bevat de agenda en kan worden verzonden per aangetekende brief, brief, fax of e-mail ten minste één (1) week van tevoren, behalve in dringende gevallen. De vergaderingen vinden plaats op de dag en het tijdstip vermeld in de oproeping.

13.2.2. De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste een meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is (waarvan ten minste één A-Bestuurder en één B-Bestuurder). Indien dit quorum niet bereikt wordt op de eerste vergadering, vervalt deze vereiste ter gelegenheid van een geldig bijeengeroepen tweede vergadering met dezelfde agenda.

13.2.3. De Raad van Bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslissen over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan als alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en uitdrukkelijk instemmen om over deze aangelegenheden te beraadslagen en te beslissen.

13.2.4. Een bestuurder kan geldig vertegenwoordigd worden in de Raad van Bestuur door een schriftelijke volmacht aan een andere bestuurder, met dien verstande dat elke bestuurder slechts één andere bestuurder mag vertegenwoordigen.

13.2.5. Bij het nemen van beslissingen binnen de Raad van Bestuur wordt gestreefd naar consensus. Als er geen consensus kan worden bereikt, worden besluiten van de Raad van Bestuur genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met uitzondering van de voorbehouden kwesties die hieronder worden opgesomd, welke besluiten alleen geldig kunnen worden genomen met de goedkeuring van alle bestuurders (de “Voorbehouden Kwesties van de Raad”):

i. Goedkeuring van het jaarlijkse budget (OPEX en CAPEX) en alle daaropvolgende wijzigingen of afwijkingen (i) met een impact van ten minste 10% op de recurrente EBITDA of (ii) met betrekking tot een individuele investering voor een bedrag van meer dan EUR 100.000 en/of cumulatieve investeringen van meer dan EUR 150.000 op jaarbasis;

ii. Goedkeuring van ondernemingsplannen en alle wezenlijke afwijkingen van een ondernemingsplan, en alle wezenlijke veranderingen in de aard van de activiteiten van de vennootschap en haar Dochtervennootschappen;

iii. Een investering, acquisitie, desinvestering of het aangaan van overeenkomsten voor een

- bedrag van meer dan EUR 100.000 indien niet opgenomen in de goedgekeurde jaarbegroting;
- iv. Het aangaan, wijzigen of beëindigen van transacties of overeenkomsten met de Aandeelhouder(s), Bestuurder(s) of met aan Aandeelhouders verbonden partijen, of met andere sleutelfiguren met een strategisch relevante (management)functie (in loondienst of als zelfstandige) en met een bruto jaarvergoeding van meer dan EUR 75.000;
- v. Elke verkoop van alle of vrijwel alle activa van de vennootschap of een bedrijfseenheid;
- vi. (Voorstel tot) fusie, (gedeeltelijke) splitsing, (gedeeltelijke) inbreng van activa, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid van activa en passiva, ontbinding en vereffening, het verzoek tot gerechtelijk akkoord, of enige andere herstructurering;
- vii. De oprichting, verwerving, vervreemding, ontbinding of vereffening van een dochtervennootschap of bijkantoor, de inschrijving op, verwerving of vervreemding van effecten en de verwerving of vervreemding van een deelneming in welke entiteit dan ook;
- viii. De toekenning van aandelenopties en/of winstaandelen;
- ix. Elke verwerving van of inschrijving op effecten van, of verwerving van een participatie in vennootschappen;
- x. Elke verkoop van effecten of participatie in vennootschappen;
- xi. Het verlenen van een hypotheek, een mandaat om een hypotheek of een pandrecht te verlenen op de activa of de handelszaak, het aangaan of overnemen van een langlopende schuld, het verlenen van een garantie ten gunste van derden;
- xii. Uitgifte van obligaties of andere financiële instrumenten;
- xiii. Inkoop, verkoop of intrekking van eigen aandelen;
- xiv. Elk besluit met betrekking tot toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten / delegatie aan de raad van bestuur op grond van artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan) (en elke verlenging van een dergelijke bevoegdheid);
- xv. Elk besluit om zekerheden, garanties, pandrechten, hypotheeken of andere bezwaren van activa aan derden te verstrekken;
- xvi. Elk besluit over de vaststelling of uitkering van dividenden en elke andere vorm van winstuitkering (inclusief bijvoorbeeld de aflossing van Aandelen);
- xvii. Elke transactie (met inbegrip van het leveren of ontvangen van voorschotten aan of van dergelijke personen of het aangaan van een rekening-courantverhouding met dergelijke personen) met bestuurders, Aandeelhouders, verbonden ondernemingen van dergelijke bestuurders of Aandeelhouders, of met een andere persoon of entiteit die verbonden is aan of verwant is met dergelijke bestuurders, Aandeelhouders of verbonden ondernemingen (anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening);
- xviii. Het goedkeuren van de ontwerpjaarrekening en het jaarverslag van een Dochtervennootschap van de vennootschap, en/of het wijzigen van de waarderingsregels;
- xix. Het aannemen of wijzigen van een aandelenoptieplan voor belangrijke werknemers of managers;
- xx. Het aannemen van een collectieve arbeidsovereenkomst op het niveau van de vennootschap of een Dochtervennootschap;
- xxi. Elk besluit om een gerechtelijke procedure te starten of een lopend geschil te beslechten waarbij een bedrag van meer dan EUR 100.000 op het spel staat;
- xxii. Elk besluit om fondsen te lenen of uit te lenen of schulden aan te gaan van meer dan EUR 100.000 en het aangaan, wijzigen of beëindigen van kredietfaciliteitovereenkomsten met betrekking tot dergelijke schulden; en
- xxiii. Elk besluit dat moet worden genomen als aandeelhouder op een algemene vergadering van aandeelhouders van een vennootschap waarin de vennootschap een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, wanneer het een aangelegenheid betreft die is aangemerkt als een Voorbehouden Kwestie van de Algemene Vergadering.
- 13.2.6. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter niet doorslaggevend.
- 13.2.7. De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De buitengewone algemene vergadering beslist om de artikelnummering aan te passen ingevolge het nieuwe gecreëerde artikel 13.

• **Artikel 16** integraal vervangen (reeds rekening houdende met de nieuwe artikelnummering is dit artikel 14) om voortaan te luiden als volgt:

***Artikel 14.- Tegenstrijdige belangen**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Indien alle A-Bestuurders en/of alle B-Bestuurders een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard (in de zin van artikel 5:76, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)) hebben met betrekking tot een besluit over een Voorbehouden Kwestie van de Raad of enig ander besluit, wordt het besluit met betrekking tot die aangelegenheid geëscaleerd naar de Algemene Vergadering."

• **Artikel 17** integraal vervangen (reeds rekening houdende met de nieuwe artikelnummering is dit artikel 15) om voortaan te luiden als volgt:

"Artikel 15.- Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt tegenover derden geldig vertegenwoordigd, zowel in als buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van deze die de tussenkomst van een openbaar ambtenaar vereisen, door een A-Bestuurder en een B-Bestuurder die gezamenlijk handelen. In het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door elke persoon aan wie dit dagelijks bestuur werd gedelegeerd, alleen handelend. De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd door een bijzondere gevolmachtigde, handelend binnen de grenzen van zijn/haar volmacht."

• **Artikel 18** integraal vervangen (reeds rekening houdende met de nieuwe artikelnummering is dit artikel 16) om voortaan te luiden als volgt:

"Artikel 16.-Vergoeding

Elke bestuurder van de vennootschap (en, indien van toepassing, van haar Dochtervennootschappen) zal niet bezoldigd worden voor de uitoefening van zijn/haar bestuursmandaat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de Algemene Vergadering."

Onder **hoofdstuk IV "BESTUUR EN CONTROLE"**, wordt/worden:

• **Artikel 20** integraal vervangen (reeds rekening houdende met de nieuwe artikelnummering is dit artikel 18) om voortaan te luiden als volgt:

"Artikel 18.- Algemene vergadering

18.1. De algemene vergadering van aandeelhouders (de "Algemene Vergadering") zal slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien (i) het aanwezigheidsquorum opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is bereikt en (ii) de A-Aandeelhouders die de meerderheid van de A-Aandelen vertegenwoordigen en de B-Aandeelhouder(s) die de meerderheid van de B-Aandelen vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt tijdens de eerste vergadering, vervalt deze tweede voorwaarde ter gelegenheid van een geldig bijeengeroepen tweede vergadering met dezelfde agenda.

18.2. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, zal de Algemene Vergadering minstens twee keer per kalenderjaar samenkomen.

Een van deze Algemene Vergaderingen zal elk jaar plaatsvinden de laatste vrijdag van de maand april om twintig uur teneinde de jaarrekening van de vennootschap goed te keuren. De Raad van Bestuur kan een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen als en wanneer dit nodig wordt geacht in het belang van de vennootschap.

18.3. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de beslissingen van de Algemene Vergadering genomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, met uitzondering van de volgende lijst van voorbehouden kwesties waarvoor de positieve stem van alle Aandeelhouders vereist is (met dien verstande dat onthoudingen worden beschouwd als negatieve stemmen) (de "Voorbehouden Kwesties van de Algemene Vergadering"):

i. statutenwijzigingen (met inbegrip van elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap en elke verhoging (met of zonder opheffing of beperking van het voorkeurrecht), vermindering of wijziging van de inbreng;

ii. wijzigingen in de rechten die aan de (verschillende Soorten van) Aandelen zijn gekoppeld en/of beslissing over een vervanging van Aandelen van de ene Soort door Aandelen van een andere Soort;

iii. wijzigingen in het bestuur van de vennootschap of één van haar Dochtervennootschappen (bv. dual bestuur), de rechten verbonden aan de aandelen (bv. meervoudig stemrecht) of de statuten.

iv. uitgifte van aandelen, winstbewijzen, warrants, converteerbare obligaties of andere effecten die na uitoefening, conversie of omwisseling de houder ervan het recht geven om in te schrijven op aandelen of andere effecten van de vennootschap;

v. ontbinding, vereffening en benoeming en vergoeding van vereffenaar;

- vi. *tantième vaststellen of betalen, dividend vaststellen of betalen of enige andere (winst) uitkering doen;*
- vii *toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten / delegatie aan de raad van bestuur op grond van artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan) (en elke verlenging van een dergelijke bevoegdheid);*
- viii. *fusie, (gedeeltelijke) splitsing, (gedeeltelijke) inbreng van activa, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid van activa en passiva van de vennootschap, of elke andere herstructurering waarvoor de wet een beslissing van de Algemene Vergadering vereist;*
- ix. *benoeming en bezoldiging van de commissaris en het verlenen van kwijting aan de commissaris;*
- x. *aankoop, verkoop of annulering van eigen Aandelen;*
- xi. *vergoeding van bestuurders."*

• Verder besluit de buitengewone algemene vergadering het bestaande artikel 26 integraal te schrappen.

Onder **hoofdstuk VIII "WOONSTKEUZE - ALLERLEI"**, wordt :

• In **Artikel 35** (reeds rekening houdende met de nieuwe artikelnummering, is dit artikel 31) wordt na de laatste zin een nieuwe alinea ingevoegd:

"3. In geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid tussen de bepalingen van de Overeenkomst en de statuten van de vennootschap, zullen de bepalingen van de Overeenkomst primeren, onverminderd de wettelijke bepalingen terzake."

TWEDE BESLUIT – DELEGATIE VAN MACHTEN

De buitengewone algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Ines Houtsaegeer

Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan inzake creatie van soorten aandelen