



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05111484

72.07.2005

De griffier,
Griffie

Benaming : VAN ROOIJEN HOLDING

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2300 Turnhout, Schietstandlaan 2

Ondernemingsnr 0462 334 068

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Jan Homans te Peer, in vervanging van notaris Dirk Seresia te Overpelt, op veertien juli tweeduizend en vijf, "Geregistreerd negen bladen geen verzendingen te Houthalen-Heilichteren op 18 juli 2005 boek 103 blad 99 vak 17" ontvangen vijftientig euro, de e.a. inspecteur a.l. A. Margiela", dat onder meer volgende beslissingen werden genomen

OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO. De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro. Dientengevolge bedraagt het kapitaal thans één miljoen vijftiendertien negentigduizend negenhonderd dertien euro drieëntwintig cent (1.598.913,23 EUR).

KAPITAALVERHOOGING. De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met duizend zesentachtig euro zevenenzeventig cent (1086,77 EUR) om het te brengen van één miljoen vijftiendertien negentigduizend negenhonderd dertien euro drieëntwintig cent (1.598.913,23 EUR) op één miljoen zeshonderdduizend (1.600.000,00 EUR) euro, door incorporatie van beschikbare reserves in het kapitaal ten belope van voormeld bedrag, zonder aanmaak van nieuwe aandelen

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING GEREALISEERD WERD. De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans één miljoen zeshonderdduizend euro (1.600.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd achteventig (258) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN. De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst "Het maatschappelijk kapitaal is deels vast en deels veranderlijk. Het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op één miljoen zeshonderdduizend euro (1.600.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd achteventig (258) aandelen met een fractiewaarde van één/tweehonderdachtentwintigste deel van het kapitaal."

CREATIE VAN CATEGORIEËN VAN AANDELEN, TOEKENNING VAN AANDELEN CATEGORIE A EN ONDERSCHRIJVING VAN AANDELEN CATEGORIE B. De vergadering der aandeelhouders beslist om twee categorieën van aandelen te creëren. Het vast kapitaal zal vertegenwoordigd worden door aandelen van categorie A en het veranderlijk kapitaal zal vertegenwoordigd worden door een veranderlijk aantal aandelen, zijnde aandelen van categorie B. De aandelenverdeling ziet eruit als volgt aan de BV Rob van Rooijen Management, voormeld sub 1, éénenvijftig aandelen categorie A (51 A); aan de naamloze vennootschap Dasalijn, voormeld sub 2, honderd zesenvijftig aandelen categorie A (156 A); aan de naamloze vennootschap MF van Rooijen Management, voormeld sub 3, éénenvijftig aandelen categorie A (51 A). Het veranderlijk kapitaal wordt ten belope van honderd (100,00 EUR) euro onderschreven door inbreng in geld. Deze inbreng heeft plaats door de besloten vennootschap naar Nederlands recht Rob van Rooijen Management, voormeld, en wordt voor honderd (100,00 EUR) euro volstort

WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 5, 9, 12, 14 EN 33 VAN DE STATUTEN. De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt. "Het maatschappelijk kapitaal is deels vast en deels veranderlijk. Het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op één miljoen zeshonderdduizend euro (1.600.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd achteventig (258 A) aandelen categorie A met een fractiewaarde van één/tweehonderdachtentwintigste deel van het kapitaal. Het bedrag van het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd". De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 8 van de statuten te wijzigen als volgt. "Het vast kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen van categorie A. Het veranderlijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen met een nominale waarde van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel, zijnde aandelen van categorie B. Er kunnen maximaal twee aandelen van categorie B naast elkaar bestaan. De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in het aandelenregister, met vermelding van de categorie waartoe ze behoren. Zij zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap die het recht heeft, ingeval van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

onverdeeldheid, de aan de aandelen verbonden rechten te schorsen tot één van de mede-eigenaars te haren opzichte als eigenaar ervan zal zijn aangeduid. Wanneer aandelen met vruchtgebruik zijn bezwaard zal het stemrecht aan de vruchtgebruiker toebehoren." De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt: "De overdraagbaarheid van de aandelen van categorie A wordt geregeld in een afzonderlijk reglement. De aandelen van categorie A kunnen aan de vennoten vrij worden afgestaan onder levenden of overgedragen worden bij overlijden, mits toestemming van de algemene vergadering beslissend met gewone meerderheid. De aandelen van categorie B kunnen niet worden overgedragen aan aandeelhouders of derden." De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 12 van de statuten te wijzigen als volgt: "Een vennoot mag slechts uittreden of een gedeeltelijke terugbetaling vragen van zijn aandelen, mits toestemming van de algemene vergadering beslissend met gewone meerderheid van stemmen. Geen vennoot kan gedurende de zes eerste maanden van het maatschappelijk boekjaar uittreden. Een houder van een aandeel van categorie B treedt automatisch uit op één juli van het zevende boekjaar na het boekjaar waarin het aandeel categorie B door hem verworven werd. De uitsluiting wordt dan uitgesproken door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 370, §1 van het Wetboek van Vennootschappen. Er dient dan verder gehandeld te worden overeenkomstig artikel 370 van het Wetboek van Vennootschappen".

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 14 van de statuten te wijzigen als volgt: "Faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot heeft van rechtswege de uittreding tot gevolg. Een uittredend of uitgesloten vennoot, diens rechtverklaring, diens schuldeisers of vertegenwoordigers hebben geen recht op een scheidingsaandeel, behalve hetgeen hierna bepaald wordt in geval van overlijden van een vennoot en omtrent een houder van een aandeel categorie B die automatisch uittreedt op grond van artikel 12. In geval van overlijden kunnen de aandelen in principe niet overgedragen worden aan erfgenamen, behalve indien de voorwaarden vervat in het afzonderlijk reglement cumulatief zijn voldaan. De houder van een aandeel categorie B die automatisch uittreedt op grond van artikel 12 heeft recht op een scheidingsaandeel. Dit scheidingsaandeel omvat het door de houder gestorte kapitaal op het betrokken aandeel categorie B, meer één/tiende van het saldo van de netto-winst na reservering als bepaald in artikel 33, 1 van het zevende boekjaar na het boekjaar waarin het aandeel categorie B door hem verworven werd. Dit scheidingsaandeel wordt uitbetaald binnen de maand na de goedkeuring van de jaarrekening van het betrokken boekjaar door de algemene vergadering. Alle mogelijkheden van overdracht van aandelen van categorie A, de methode, termijnen, prijs en betalingsmodaliteiten worden geregeld door het reglement van kracht tussen de aandeelhouders van categorie A." De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 33 van de statuten te wijzigen als volgt: "Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennootschap. De nettowinst volgens de balans zal als volgt bestemd worden: 1/ Vijf ten honderd aan de wettelijke reserve totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. 2/ Elke aandeelhouder van aandelen van categorie B ontvangt een winstuitkering van één/vijfde van het saldo van de nettowinst van de vennootschap en dit per aandeel van categorie B dat hij bezit. 3/ Het saldo wordt gelijkelijk verdeeld per aandeel van categorie A en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid interim-dividenden uit te keren."

AANPASSING VAN DE STATUTEN De vergadering beslist de statuten aan te passen aan - de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig omtrent het wetboek van vennootschappen, - de genomen beslissingen. Dienovereenkomstig beslist zij de thans bestaande statuten af te schaffen en te vervangen door de navolgende statuten (bij uittreksel):

Artikel 1 De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar maatschappelijke benaming luidt "VAN ROOIJEN HOLDING".

Artikel 2 De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Schietstandlaan 2.

Artikel 3 De vennootschap heeft tot doel: a) Het optreden bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen. b) Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen. c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. d) Het beleggen van gelden, het beheren van vermogensbestanddelen, het houden van aandelen en certificaten van aandelen en andere effecten. e) Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met het beheer, de mobiliteit en immobielien voor eigen rekening, dit in de ruimste zin van het woord. f) Het vestigen van zakelijke rechten op onroerende goederen, met inbegrip van onroerende leasing. Voorgaande verrichtingen onder a) tot en met f) betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de ruimste zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden. De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 5 Het maatschappelijk kapitaal is deels vast en deels veranderlijk. Het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op één miljoen zeshonderdduizend euro (1.600.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd achteenvijftig (258 A) aandelen categorie A met een fractiewaarde van één/tweehonderdachtenvijftigste deel van het kapitaal. Het bedrag van het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd.

Artikel 8 Het vast kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen van categorie A. Het veranderlijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen met een nominale waarde van honderd euro.

Luik B - Vervolg

(100,00 EUR) per aandeel, zijnde aandelen van categorie B. Er kunnen maximaal twee aandelen van categorie B naast elkaar bestaan. De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in het aandelenregister, met vermelding van de categorie waartoe ze behoren. Zij zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap die het recht heeft, ingeval van onverdeeldheid, de aan de aandelen verbonden rechten te schorsen tot één van de mede-eigenaars te haren opzichte als eigenaar ervan zal zijn aangeduid. Wanneer aandelen met vruchtgebruik zijn bezwaard zal het stemrecht aan de vruchtgebruiker toebehoren.

Artikel 16 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, welke vennoot moeten zijn, benoemd door de algemene vergadering. De duur van het mandaat van bestuurder is onbepaald. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Een bestuurder kan slechts worden afgezet met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij tevens vennoot is. De afzetting van een bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. De benoeming van de bestuurders en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Artikel 20 De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door de handtekening van één bestuurder. De raad van bestuur of een bestuurder kunnen machten afvaardigen aan één of meer personen, al dan niet vennoten gekozen buiten de raad, en aan elke mandataris bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 22 De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 27 Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 28 Er wordt gestemd per aandeel. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 32 Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 33 Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennootschap. De nettowinst volgens de balans zal als volgt bestemd worden: 1/ Vijf ten honderd aan de wettelijke reserve totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. 2/ Elke aandeelhouder van aandelen van categorie B ontvangt een winstuitkering van één/vijfde van het saldo van de nettowinst van de vennootschap en dit per aandeel van categorie B dat hij bezit. 3/ Het saldo wordt gelijkelyk verdeeld per aandeel van categorie A en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid interim-dividenden uit te keren.

Artikel 34 Benevens de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering genomen in de voorwaarden voorzien voor de statutenwijzigingen.

Artikel 35 Ingeval van ontbinding van de vennootschap dienen de activa verkocht te worden en duidt de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aan waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Zolang de vereffenaars niet zullen aangeduid zijn, is de raad van bestuur van rechtswege belast met de vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de machten van de bestuurders. De ontbinding van de vennootschap wordt openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 36 Na betaling 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, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding voorgestorte aandelen. De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaal aandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

Voor ontleend uittreksel

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte - gecoördineerde statuten

Mtr Jan Homans
Notaris