

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**bel
a
Be
Sta

06121907

RECHTER VAN DE GRACIE

14 JULI 2006

J. W. Griffie

Ondernemingsnr 0462 334.068**Benaming :** VAN ROOIJEN HOLDING
(voluit)**Rechtsvorm :** coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel** Schietstandlaan 2
2300 Turnhout**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op achtentwintig juni tweeduizend en zes dat onder meer volgende beslissingen genomen werden.

WIJZIGING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN IN HET VERANDERLIJK KAPITAAL De vergadering der aandeelhouders beslist de nominale waarde van de aandelen in het veranderlijk kapitaal te verhogen met vierhonderdenvierduizend negenhonderd euro (404.900,00 EUR) om het te brengen van honderd euro (100,00 EUR) op vierhonderdenvijfduizend euro (405.000,00 EUR) zonder het creëren van nieuwe aandelen. Dientengevolge wordt het veranderlijk kapitaal thans vertegenwoordigd door één B-aandeel met een nominale waarde van vierhonderdenvijfduizend euro (405.000,00 EUR).

WIJZIGING VAN ARTIKEL 8 VAN DE STATUTEN 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 vierhonderdenvijfduizend euro (405.000,00 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."

VASTSTELLING TOT VOLSTORTING VAN HET B-AANDEEL De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de verhoging van de nominale waarde van het bestaande B-aandeel werd volstort als volgt: door de besloten vennootschap naar Nederlands recht Rob van Rooijen Management met zetel te 5673 TZ Nuenen (Nederland), Prinsenweier 2. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant onder nummer 17085550, hier vertegenwoordigd door haar directeur alleen bevoegd de heer van ROOIJEN Michaël Robertus, voormeld, door storting van een bedrag van vierhonderdenvierduizend negenhonderd euro (404.900,00 EUR).

WIJZIGING VAN STATUTAIRE WINSTVERDELING De vergadering der aandeelhouders beslist het preferente dividend voor elk B-aandeel te bepalen als éénenvijftig tweehonderdachtenvijftigste (51/258^{ste}) van het saldo van de bedrijfseconomisch geconsolideerde nettowinst van de vennootschap.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 33 VAN DE STATUTEN De vergadering der aandeelhouders beslist dat de tekst van artikel 33 van de statuten voortaan als volgt zal luiden: "Het batig saldo van de resultatenrekening zoals dat blijkt uit de jaarrekening zal als volgt bestemd worden. 1/ Vijf ten honderd aan de wettelijke reserve totdat deze één/tiende (1/10) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. 2/ Elke aandeelhouder van aandelen categorie B ontvangt een preferente winstuitkering gelijk aan éénenvijftig tweehonderdachtenvijftigste (51/258^{ste}) van het saldo van de bedrijfseconomisch geconsolideerde nettowinst van de vennootschap, zijnde post XIII 'Te bestemmen winst van het boekjaar' van de bedrijfseconomisch geconsolideerde resultatenrekening, en dit per aandeel van categorie B dat hij bezit. 3/ Het saldo wordt gelijkmatig 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."

Voor ontleend uittreksel

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten

Mtr Dirk Seresia
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

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