

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



15008084

Neerlegging ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

06 JAN. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffier

Ondernemingsnr : 0507.930.404

Benaming (voluit) : VAN ROOIJEN IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schietstandlaan 2
2300 TURNHOUT

Onderwerp akte : Vaststelling van oprichting - benoeming - machten na splitsing door oprichting

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op 22 december 2014 dat onder meer volgende beslissingen werden genomen: De naamloze vennootschap VAN ROOIJEN BEHEER BELGIË met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Schietstandlaan 2 en met ondernemingsnummer BE0451.399.495 RPR TURNHOUT werd partieel gesplitst door inbreng van navolgende onroerende goederen in de nieuw op te richten vennootschap VAN ROOIJEN IMMO nv met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Schietstandlaan 2:

GEMEENTE TURNHOUT - tweede afdeling:

1) Een perceel grond zonder opstallen en aanhorigheden, gelegen aan de Schietstandlaan 2 en +2, kadastraal gekend volgens titel sectie M nummers 665/L, 665/M, 666/B en delen van nummer 650, 651, 659, 660, 662, 663, 665/R, 668, 669, 680, 681, 685, 686 en 687 en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie M nummers 685/C en 685/D met een oppervlakte volgens kadaster van vijf hectaren drieënnegentig aren zevenentachtig centiaren (5ha93a87ca) respectievelijk vijftien aren zesentachtig centiaren (15a86ca).

2) Opstallen, beperkt tot een dakinstallatie van fotovoltaïsche cellen en alle bijhorende leidingen en installaties, te onderscheiden van de dakinstallatie van fotovoltaïsche cellen en alle bijhorende leidingen en installaties toebehorend aan derden gevestigd op het kantoor- en bedrijfsgebouw opgericht op voormelde kadastrale percelen.

Ingevolge voormelde splitsing werd op voormelde datum overgegaan tot de vaststelling van het totstandkomen van de oprichting van de naamloze vennootschap "VAN ROOIJEN IMMO".

Uit deze akte blijkt onder meer wat volgt:

A. Oprichting

De comparant verklaren dat door haar een naamloze vennootschap onder de naam "VAN ROOIJEN IMMO" wordt opgericht, voor onbepaalde tijd en welke begint te werken vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Schietstandlaan 2.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd-drieënnegentigduizend tweehonderd zestien euro achtennegentig cent (293.216,98 EUR) en wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) gelijke stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

B. Financieel plan

De comparanten hebben mij een financieel plan overhandigd, omfattende de te verwachten resultaten van de eerste twee jaren. Het is gedateerd op 19 december 2014. Dit financieel plan werd door de comparant-oprichter ondertekend. Dit stuk zal door mij, Notaris, bewaard worden overeenkomstig de voorschriften van artikel 440 van het wetboek van vennootschappen.

C. Samenstelling van het kapitaal

De comparanten verklaren dat het gehele maatschappelijke kapitaal geplaatst is en dat het ten belope van tweehonderd-drieënnegentigduizend tweehonderd zestien euro achtennegentig cent (293.216,98 EUR) volstort

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2015 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

is, te weten:

Inbreng in natura

De comparant verklaart dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal volstort werd door haar door de hiervoor beschreven inbreng in natura van voormelde onroerende goederen gelegen te Turnhout.

Deze inbreng gebeurt onder de modaliteiten zoals voormeld.

Verslag van de bedrijfsrevisor

In uitvoering van artikel 444 van het wetboek van vennootschappen heeft de comparant mij een verslag overhandigd betreffende de hogerbeschreven inbreng in natura, opgemaakt door VMB Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 1b. Het verslag is gedateerd op 22 december 2014 en telt 12 bladzijden.

De conclusie van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"Besluit

De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap Van Rooijen Immo nv voor een bedrag van 840.522,78 EUR waarvan 293.216,98 EUR in kapitaal, 29.321,70 EUR in wettelijke reserve, 495.534,53 EUR in beschikbare reserve en 22.449,58 EUR in overgedragen winst, bestaat uit volgend netto-actief ten gevolge van de partiële splitsing van de vennootschap Van Rooijen Beheer België nv:

Activa:

- *Perceel grond zonder de opstallen en aanhorigheden, gelegen te 2300 Turnhout, Schietstandlaan 2, ten bedrage van 1.192.248,34 EUR.*
- *Diverse investeringen ten bedrage van 255.720,09 EUR*
- *Opstallen, beperkt tot een dakinstallatie van fotovoltaïsche cellen en alle bijhorende leidingen en installaties, te onderscheiden van de dakinstallatie van fotovoltaïsche cellen en alle bijhorende leidingen en installaties toebehorend aan derden gevestigd op het kantoor- en bedrijfsgebouw opgericht op voormelde percelen ten bedrage van 1.265.234,37 EUR.*

Passiva:

- *Een schuld ten aanzien van de aandeelhouder ter waarde van 1.872.680,02 EUR*

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichter van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- *de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering in de gegeven omstandigheden van een inbreng ten gevolge van een splitsing passend zijn;*
- *de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch tenminste overeenkomt met het kapitaal en de andere eigen vermogenscomponenten die door deze inbreng gecreëerd worden, zodat deze inbreng niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.500 aandelen van de vennootschap Van Rooijen Immo nv zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding, met andere woorden dat het verslag geen "fairness opinion" is.

Neerpelt, 28 november 2014

De bedrijfsrevisor,

VMB Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Ingrid Vosch"

STATUTEN

Vervolgens hebben de comparanten mij, Notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de vennootschap die zij als volgt vastleggen:

Artikel 1.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De maatschappelijke benaming luidt: "**VAN ROOIJEN IMMO**".

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Schietstandlaan 2

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- de vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;

- handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende vastgoedmakelaars;

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur;

- zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;

- het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging en representatie;

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:

- het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;

- het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en 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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- de vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.

Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderddrieënnegentigduizend tweehonderd zestien euro achtennegentig cent (293.216,98 EUR).

Het is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 14.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal bepaalt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 24.

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 26.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om 15 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 30.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam 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 37.

Alle stemgerechtigde aandelen hebben recht op één stem.

Artikel 40.

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 44.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst uit van de vennootschap.

Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Artikel 45.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Artikel 46.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening en duidt ze een of meerdere vereffenaars aan waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen.

De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de machten van de bestuurders.

Artikel 47.

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 of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

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 volstreekte 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 volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

De oprichters nemen vervolgens volgende beslissingen:

1. Het eerste maatschappelijk boekjaar gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens de oprichtingsakte begint te werken en eindigt op 31 december 2015.

2. De oprichter verklaart overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen alle verbintenissen en overeenkomsten te bekrachtigen, welke gesteld werden voor de vennootschap in oprichting vanaf 1 oktober 2014 en vooraleer onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft.

Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid.

Zij verklaart en erkent van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verleent aan de bestuurders alle nodige machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

3. Zij beslissen het aantal bestuurders vast te stellen op twee, en benoemen tot bestuurders voor een termijn van zes jaar:

- de heer Van Rooijen Henricus, wonende te 2370 Arendonk, Heilaar 42;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

- CVBA Van Rooijen Holding met maatschappelijke zetel te maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Schietstandlaan 2 en met ondernemingsnummer 0462.334.068 met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Rooijen Henricus, wonende te 2370 Arendonk, Heilaar 42.

4. Zij stellen vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat onderhavige vennootschap voor het eerste boekjaar niet verplicht is krachtens het wetboek van vennootschappen een commissaris te benoemen.

5. Zij beslissen dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd is, zolang de algemene vergadering der aandeelhouders geen andersluidende beslissing neemt.

6. De oprichters beslissen met eenparigheid van stemmen de bestuurder te bekleden met alle machten noodzakelijk voor de uitvoering van onderhavige oprichting, onder opschortende voorwaarden van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.

G. AANVAARDING EN BENOEMING

Nadat ondergetekende Notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, verklaren de heer Van Rooijen Henricus en CVBA Van Rooijen Holding, beiden benoemd tot bestuurder, deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

Voor eensluidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – verslag bedrijfsrevisor

Mtr Dirk Seresia
Notaris