

**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

\*21308239\*



Neergelegd  
02-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0640879196

**Naam**

(voluit) : **van Rooijen Immo Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Schietstandlaan 2  
: 2300 Turnhout

**Onderwerp akte :** ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,  
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING  
RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Louis Dierckx te Turnhout, op 25 januari 2021, geregistreerd achttien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 29 januari 2021. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 2052. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

- 1) de datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de derde vrijdag van juni om 11.00 uur, zoals hierna blijkt.
- 2) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, heeft de algemene vergadering besloten dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap.

- 3) Het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij 101.742,20 euro werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het variabel kapitaal was in het verleden reeds beschikbaar vermogen en is ingevolge de toepassing van het Wetboek beschikbaar gebleven.

Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.

- 4) De algemene vergadering heeft besloten tot creatie van soorten van aandelen.

De 258 bestaande aandelen worden als volgt in soorten opgesplitst:

- 252 aandelen soort A, met stemrecht
  - 6 aandelen soort B, met stemrecht en met een preferente winstdeelname, zoals hierna blijkt.
- 5) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: 'van Rooijen Immo Holding'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 258 aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- 252 aandelen soort A, met stemrecht
- 6 aandelen soort B, met stemrecht en met een preferente winstdeelname. De aandelen van soort B krijgen een preferente winstdeelname gelijk aan 8% van het door de B-aandeelhouder ingebracht vermogen (hetgeen in het verleden het variabel kapitaal vormde), en dit per jaar op voorwaarde dat de winst dit bedrag minstens bedraagt. Indien de gerealiseerde winst lager zou zijn, is deze geheel verworven voor de B-aandelen.

Na die preferente uitkering delen de aandelen nog mee in de overblijvende winst a rato van het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

aandelenbezit.

Indien het ingebracht vermogen deels wordt terugbetaald aan de B-aandeelhouder wordt de 8% berekend op het overgebleven vermogen.

Na toekenning van de preferente winstrechten geeft elk aandeel een gelijk recht in de winstverdeling. Ieder aandeel heeft bij vereffening een gelijk recht in het vereffeningssaldo.

Aan de aandelen van soort B wordt verder een recht op uitrede gekoppeld lastens het vennootschapsvermogen waarbij deze recht hebben op het scheidingsaandeel gelijk aan de werkelijk gestorte en niet-terugbetaalde inbreng, zelfs indien dit bedrag de netto-actief waarde van deze aandelen zou overschrijden.

De A en de B aandelen vertegenwoordigen een ongelijke inbreng. Overdracht van aandelen tussen de verschillende soorten heeft geen wijziging van de soort tot gevolg.

De vennootschap heeft tot voorwerp 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, 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 emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;
  - 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, managementsdiensten 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 wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,

indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

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

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, na uitkering van het preferent dividend toekomend aan de B-aandelen.

De aandelen van soort B krijgen een preferente winstdeelname gelijk aan 8% van het door de B-aandeelhouder ingebracht vermogen (hetgeen in het verleden het variabel kapitaal vormde), en dit per jaar op voorwaarde dat de winst dit bedrag minstens bedraagt. Indien de gerealiseerde winst lager zou zijn, is deze geheel verworven voor de B-aandelen.

Na die preferente uitkering delen de aandelen nog mee in de overblijvende winst a rato van het aandelenbezit.

Indien het ingebracht vermogen deels wordt terugbetaald aan de B-aandeelhouder wordt de 8% berekend op het overgebleven vermogen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

De in functie zijnde bestuurders werden ontslagen uit hun functie en werden herbenoemd als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- De heer VAN ROOIJEN Yannick, geboren te Veldhoven (Nederland) op 30 augustus 2000, wonende te 2370 Arendonk, Heilaar 42.

- De besloten vennootschap "LOTTY", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2370 Arendonk, Heilaar 42 en ondernemingsnummer 0507.855.673 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN ROOIJEN Carlijn, geboren te Eindhoven (Nederland) op 1 augustus 1995, wonende te 2370 Arendonk, Agnetendal 37.

- De naamloze vennootschap "MF VAN ROOIJEN MANAGEMENT", met zetel te 2300 Turnhout, Kasteelloop 2 bus 3, BTW BE BE0458.700.627 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN ROOIJEN Michaël Franciscus, geboren te Geldrop (Nederland) op 2

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

maart 1966, wonende te 2300 Turnhout, Kasteelloop 2 /b003.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2300 Turnhout, Schietstandlaan 2.

Er werd aan Foederer DFK Accountants CV, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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