



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



23054664

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

12 APR. 2023

Afdeling ~~Griffie~~ TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0446 230 385

Naam

(voluit) : Van Roey Vastgoed

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oostmalsesteenweg 261, 2310 Rijkervorsel

**Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat commissaris -
Vereniging van alle aandelen in één hand**

> Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 7 februari 2023:

Voorstel hernieuwing mandaat commissaris

De bestuurders stellen vast dat het mandaat van de commissaris van de vennootschap komt te vervallen naar aanleiding van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2023.

Bijgevolg stellen de bestuurders voor aan de algemene vergadering om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren bv, met zetel gelegen te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in het Nederlandstalige rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor, als commissaris te hernieuwen voor een periode van drie jaar tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2026.

> Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 20 februari 2023:

Vereniging van alle aandelen in één hand

De enige aandeelhouder stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.

Voortaan oefent de enige aandeelhouder bijgevolg de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. De enige aandeelhouder kan deze bevoegdheden niet overdragen.

Deze vaststelling wordt gedaan ter voldoening van het voorschrift voorzien in artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Hernieuwing mandaat commissaris

De enige aandeelhouder stelt vast dat het mandaat van de commissaris van de vennootschap een einde neemt.

De enige aandeelhouder besluit daarom om Deloitte Bedrijfsrevisoren bv, met zetel gelegen te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in het Nederlandstalige rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0429.053.863 te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar om te eindigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2026.

Deloitte Bedrijfsrevisoren bv zal vertegenwoordigd worden door de heer Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor, voor de uitoefening van haar mandaat. Dit mandaat is bezoldigd.

Voor eensluidend uittreksel,
Jill Ceulemans - Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2023 - Annexes du Moniteur belge