

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

24342999



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0507930404

Naam

(voluit) : **VAN ROOIJEN IMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers, te Weelde (Ravels), op 22 december 2023, geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 27 december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29750. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

1) Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier (in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), stelt de algemene vergadering vast dat de aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.

2) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op 30 juni om 13.00 uur. Indien deze dag een zondag of feestdag is op de laatst hieraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 23 van de statuten luidt voortaan als volgt:

“Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 juni om 13.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de laatste hieraan voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen, indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”

3) De in functie zijnde bestuurders, te weten:

- De heer **VAN ROOIJEN, Michaël Franciscus**, geboren te Geldrop (Nederland) op 2 maart 1966,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

wonende te 2300 Turnhout, Kasteelloop 2 b003,

- De besloten vennootschap "**van Rooijen Immo Holding**", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2300 Turnhout, Schietstandlaan 2, met ondernemingsnummer BTW BE0640.879.196, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Louis Dierckx te Turnhout op 9 oktober 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 oktober daarna onder nummer 15316978, met als vaste vertegenwoordiger de heer vAN ROOIJEN Yannick, geboren te Veldhoven (Nederland) op 30 augustus 2000, wonende te 2370 Arendonk, Moerenstraat 108,

werden ontslagen uit hun functie en werden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van 6 jaar om te eindigen na de jaarvergadering in 2029.

Er werd aan FoedererDFK Accountants, met ondernemingsnummer 0466.466.268, 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.

Raad van bestuur

Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "van Rooijen Immo Holding", met als vaste vertegenwoordiger de heer vAN ROOIJEN Yannick, beiden voornoemd.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Helene Luyten

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten