

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

25330993



Neergelegd
08-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0640879196

Naam

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

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

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

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten, notaris te Ravels (Weelde), op 30 april 2025, geregistreerd acht bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 5 mei 2025. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9843. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger.

DAT:

1. De rechten verbonden aan de soorten van aandelen werden gewijzigd, meer bepaald wat betreft het preferent dividend en het scheidingsaandeel bij uittreding.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor Moore Audit BV, kantoorhoudende te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, dienaangaande, luidt als volgt:

“Conclusie

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Basis voor de conclusie

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd naar het in België van toepassing zijnde normatief kader, in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan.

In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 5:102 WVV;
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in haar verslag;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten

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").

van de aandeelhouders,

• het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 5:102 WVV, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 WVV in het kader van de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Pelt, 23 april 2025

Moore Audit BV,

Vertegenwoordigd door:

(Volgt de handtekening)

Ingrid Vosch

Bedrijfsrevisor"

Artikelen 5, 13 en 28 luiden voortaan als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen

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** overeenkomstig artikel 28 van onderhavige statuten.

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 uittreding lastens het**

vennootschapsvermogen toegekend overeenkomstig artikel 13 van onderhavige statuten.

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.

Iedere persoon die titularis is van één of meerdere aandelen soort A, wordt hierna "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer aandelen soort B, wordt hierna "B-aandeelhouder genoemd".

"Artikel 13. Uittreding

De B-aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De B-aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;

2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;

3° Een uittreding is geheel of gedeeltelijk naar keuze van de aandeelhouder;

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen soort B waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbreng;

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders."

"Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves

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 een nominaal bedrag van in totaal één miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (€1.450.000,00). Na volledige uitkering van het totaalbedrag van dit preferent dividend, geeft ieder aandeel, ongeacht de soort waartoe dit aandeel behoort, recht op een gelijk recht in de winstverdeling.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd."

2) Er werd aan Foederer DFK Accountants, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12 met ondernemingsnummer 0455.466.268, met recht van indeplaatsstelling 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, coördinatie bewaard in de databank van statuten, verslag bedrijfsrevisor, verslag bestuursorgaan