

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

26304877



Neergelegd
20-01-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420344946

Naam

(voluit) : **HUIS STAES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Provinciebaan 32

: 3110 Rotselaar

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Heleen Arnaerts, notaris te Boortmeerbeek, op 30 december 2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Huis Staes**", de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT — VERSLAGEN

A) De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 1 december 2025, waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1 eerste lid en artikel 5:133, §1 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

B) De aandeelhouders verklaren eveneens kennis te hebben genomen van het verslag van de bedrijfsrevisor, PKF Bofidi Audit BV, met kantoor te 3020 Herent, Half Daghmael 11/1, vertegenwoordigd door de heer Rans Jeroen, bedrijfsrevisor, opgesteld op 27 november 2025, waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1 tweede lid en artikel 5:133, §1 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusie van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Huis Staes BV"

*Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **HUIS STAES** (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 juni 2025.*

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 15 november 2025 (zoals opgenomen in bijlage 1) onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit:

- voor de inbreng in natura ten bedrage van 492.500 EUR door ..., de toekenning van 19.867 aandelen van de besloten vennootschap HUIS STAES.

- voor de inbreng in natura ten bedrage van 492.500 EUR door ..., de toekenning van 19.867 aandelen van de besloten vennootschap HUIS STAES.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;*
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en*
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.*

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;*
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;*
- de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en*
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.*

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Zij erkennen een afschrift te hebben ontvangen van dit verslag en geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

Dit verslag zal samen met voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in de wet.

TWEEDE BESLUIT — REALISATIE VAN DE INBRENG

De heer Staes Roger en mevrouw Asselberghs Ida verklaren volgende inbreng in natura in het vermogen van de vennootschap te realiseren.

Deze inbreng gaat gepaard met de uitgifte van negenendertigduizend zevenhonderdvierendertig (39.734) nieuwe aandelen van dezelfde aard die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Deze aandelen worden allen toegekend aan de inbrengers, hetzij negentienduizend achthonderdzevenenzestig (19.867) aandelen aan de heer Staes Roger en negentienduizend achthonderdzevenenzestig (19.867) aandelen aan mevrouw Asselberghs Ida.

Deze inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogensrekening.

De notaris stelt vast dat de inbreng daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Beschrijving van het ingebrachte goed

GEMEENTE ROTSELAAR - eerste afdeling

1. Een handelspand (winkel) met aanhorigheden, op en met grond, gelegen aan de Provinciebaan 32, gekadastraerd volgens oorspronkelijke titel sectie B, nummer 846/H, voor een oppervlakte van elf are vijfenvijftig centiare (11a 55ca), en volgens recent afgeleverd kadastraal uittreksel gekadastraerd sectie B, nummer 846H P0000, voor een zelfde oppervlakte.

2. Een aanpalend magazijn dat zich links achter de winkel bevindt, gelegen aan de Pastorijstraat 7+, gekadastraerd volgens oorspronkelijke titel als een perceel grond sectie B, nummer 847/B/deel, voor een oppervlakte van vier are zestien centiare (4a 16ca) en volgens recent afgeleverd kadastraal uittreksel sectie B, nummer 847C P0001, voor een zelfde oppervlakte.

Zoals dit goed sub 2 staat afgebeeld onder lot 2 op een plan opgemaakt door landmeterskantoor Vanderwegen te Lubbeek op 7 juli 1997.

Samen genoemd "het goed".

EIGENDOMSOORSPRONG

(...)

DERDE BESLUIT

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voormelde beslissing, besluit de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van de aandelen, als volgt: *“Als vergoeding voor de inbrengen werden eenenveertigduizend negenhonderdvierendertig (41.934) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”*

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Heleen Arnaerts Notaris te Boortmeerbeek

Tegelijk hiermede neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuurder d.d. 01.-12-2025;
- verslag bedrijfsrevisor d.d. 27-11-2025.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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