

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

26341373



Neergelegd
30-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0758580778

Naam

(voluit) : **Van Roey Partnership**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Antwerpen 101
2300 Turnhout

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

Op heden, vierentwintig juni tweeduizend zesentwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Van Roey Partnership**",
waarvan de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, Steenweg op Antwerpen 101, hierna de
"*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname verslagen.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in 2 soorten, zijnde de A aandelen en
B aandelen, af te schaffen en bijgevolg teneinde iedere verwijzing naar de verschillende soorten van
aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap, en de statuten te wijzigen zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten hieronder aangenomen.

TWEEDE BESLISSING: Machtiging voor de inkoop van eigen aandelen.

De vergadering beslist machtiging aan het bestuursorgaan te geven, in toepassing van artikel 5:145
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om in totaal maximum 10.301 eigen
aandelen van de Vennootschap, te verkrijgen door aankoop aan (afgerond) 254,15 EUR per aandeel
tegen een totale prijs van (afgerond) 2.618.019,30 EUR, gefinancierd door een overeenkomstig
artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor uitkering vatbaar
bedrag. Deze machtiging tot inkoop van eigen aandelen kan betrekking hebben tot de aandelen van
iedere aandeelhouder. Deze machtiging geldt tot 3 maanden vanaf heden.

Alle aandeelhouders hebben verklaard te verzaken aan de regel met betrekking tot het aanbod tot
verkrijging van de aandelen aan alle aandeelhouders zoals voorzien in artikel 5:145, eerste lid, 4°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

**DERDE BESLISSING: Vaststelling van de inkoop van eigen aandelen en aanleg van een
onbeschikbare reserve.**

(...)

**VIERDE BESLISSING: Vernietiging van de ingekochte eigen aandelen en opheffing van de
onbeschikbare reserve.**

De vergadering beslist tot vernietiging van de 10.301 eigen aandelen gehouden door de
Vennootschap, in toepassing van artikel 5:148, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Ingevolge deze vernietiging wordt het totale aantal aandelen van de Vennootschap

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").

gebracht op 6.199.

De vergadering beslist, ingevolge de vernietiging van de ingekochte eigen aandelen, dat de onbeschikbare reserve die is aangelegd ingevolge de verkrijging door de Vennootschap van de 10.301 eigen aandelen ten belope van een bedrag van 2.618.019,30 EUR, opgeheven wordt.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging artikel 5 van de statuten.

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten hieronder aangenomen.

ZESDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.

De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 2300 Turnhout, Kempenlaan 2A, en dit met ingang vanaf heden.

ZEVENDE BESLISSING: Aanneمة nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze onder andere in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de aangepaste en herziene versie van de aandeelhoudersovereenkomst van dato 24 juni 2026 erin te verwerken.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

"TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur"

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "Van Roey Partnership".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, installatiebedrijf, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:

- 1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.*
- 2. Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, met name op vlak van engineering en meer specifiek advies, ICT-activiteiten, planning, ontwerp en opvolging van infrastructuur- en mobiliteitsopdrachten en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt zoals research, design, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, enzovoort.*
- 3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:*

- a. onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;*
- b. beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.*

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,

omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend honderdnegenennegentig (6.199) aandelen uitgegeven.

Elk aandeel deelt gelijk en in gelijke rang in iedere verdeling van de winst, verdeling van het liquidatiesaldo en iedere andere verdeling van het vermogen.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder heeft.

De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht en zijn bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet, de statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst aan de algemene vergadering voorbehouden.

De enige bestuurder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer derden. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door de enige bestuurder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 18. Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien (i) voldaan is aan het bij dwingend recht voorgeschreven aanwezigheidsquorum, en (ii) zowel de meerderheid van de aandelen als de enige bestuurder aanwezig is of geldig vertegenwoordigd wordt. Indien dit quorum tijdens de eerste vergadering niet wordt bereikt, vervalt deze quorumvereiste bij een geldig bijeenroepen tweede vergadering met dezelfde agenda.

Tenzij strengere meerderheidsvereisten worden opgelegd door dwingend recht, zullen beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen bij (i) gewone meerderheid van stemmen (waarbij elke aandeel recht geeft op één stem) en (ii) de enige bestuurder.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden:

- De besloten vennootschap "VALORO CONSULTING", met als vaste vertegenwoordiger VAN LOOY Roel;
- De commanditaire vennootschap "HSKNS", met als vaste vertegenwoordiger HOSKENS Hans;
- De besloten vennootschap "JOMICALE", met als vaste vertegenwoordiger VAN ROEY Patrick; en
- De besloten vennootschap "NeXTeps", met als vaste vertegenwoordiger VERSMISSEN Karin.

De vergadering verleent hun voor zover als mogelijk tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering beslist de volgende persoon te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur, en dit met ingang vanaf heden:

- De besloten vennootschap "**Fortino Capital Growth PE II**", met zetel te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 36, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 1018.078.940, vast vertegenwoordigd door de heer **DE TROYER Steven**, geboren te Zottegem op 3 december 1984.

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Louis Hoet, Silke Chantrain, Thibaud De Bie, Don Baudewyns, Otto Pieters, of enige andere advocaat of paralegal van Argo Law BV, met zetel te 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 28 en met ondernemingsnummer 0533.993.314; (iii) Dries Hommez, Margaux Beyer, Sandro Christiaens of enige andere advocaat of paralegal van Stibbe BV, met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0429.914.688 en (iv) "Ad-Ministerie", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, vast vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, elk individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook voor de inschrijving en ondertekening van de vernietiging van aandelen in dit aandelenregister.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris