



België

Mod 2.0

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

Neergelegd ter Griffie

RECHTSBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

23 NOV. 2006

De Griffier
J. MEYVIS

bt
z
E
St



06180746

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0413.349.563**

Benaming

(voluit)

PARK ELEK

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel 2300 Turnhout, Parklaan 1

**Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING
JAARVERGADERING - HERFORMULERING STATUTEN - ONTSLAG EN
BENOEMING BESTUURDERS**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), op twee november 2006, geregistreerd te Turnhout, 2e kantoor der registratie, op 13 november 2006. Deel 208 blad 77 vak 1 Ontvangen de som van vijftientwintig euro Getekend de fiscaal deskundige, M.J.Hoskens, DAT:

1. de naam van de vennootschap werd gewijzigd in "PARKLAAN".
2. het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van drie november tot en met twee november.

Het lopende boekjaar werd verkort tot en met twee november tweeduizend en zes.

3. de datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste donderdag van de maand april om tien uur

Indien deze dag een feestdag is op de eerste eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.

- 4 de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan de huidige stand van de vennootschappenwet, en hieruit blijkt ondermeer:

dat de vennootschap een handelsvennootschap is die de rechtsvorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap, met als naam "PARKLAAN" en zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 1

De vennootschap heeft tot doel :

- a)de fabricatie en montage van antennes, verwarmingsinstallaties, ingerichte keukens, wassalons en al hetgeen hiermede verband houdt in de meest ruime zin;
- b)de groothandel, de import en export, alsmede de kleinhandel in:
 - 1.elektrische en andere huishoudelijke apparaten, elektrische machines, toebehoren, materiaal en verlichtingsartikelen;
 - 2.radio-elektrische en elektronische apparaten en materieel, fonoplaten, cassettes, film- en fotoapparatuur.

In deze omschrijving is begrepen al hetgeen verband houdt met de opgesomde koopwaren in de meest ruime zin en is niet uitsluitend;

- c)het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van elektrische installaties, elektrische en elektronische apparaten en materieel, televisiemasten, televisie-antennes, televisiedistributieketens en al hetgeen hiermede verband houdt in de meest ruime zin.

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden

De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijke zakelijke panden. Onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

Het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt driehonderd en negenduizend achthonderd zesenzestig euro en negentig cent, vertegenwoordigd door vijftienduizend aandelen met een fractiewaarde van één/vijftienduizendste van het kapitaal.

Elk boekjaar begint op drie november en eindigt op twee november. De jaarvergadering heeft plaats de laatste donderdag van de maand april om tien uur. Indien deze dag een feestdag is op de eerste eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur. De jaarvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de zetel der vennootschap is gevestigd en, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel der vennootschap. Om de algemene vergaderingen bij te wonen, doch slechts indien dit uitdrukkelijk in de oproeping wordt gevraagd, dienen de houders van effecten aan toonder minstens vijf dagen voor de vergadering hun effecten op de zetel of op de hertoe in de bijeenroeping aangeduide plaats neer te leggen, zij worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun bewijs van neerlegging. Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen, noch voor de uitoefening van hun eventuele stemrecht. De bestuurders en de commissaris(sen) zijn vrijgesteld van iedere formaliteit en mogen, ook al zijn zij geen aandeelhouders, steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

Na eventuele voorafname voor de wettelijk reserve beslist de algemene vergadering jaarlijks omtrent het saldo van de netto-winst. De raad van bestuur bepaalt de uitbetalingsmodaliteiten van eventuele dividenden of interim-dividenden. Alle kapitaalaandelen worden bij de vereffening gelijk berechtigd, rekening houdend met hun volstorting.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor de leiding der vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken. Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een gedelegeerd bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders samen.

5. Alle in functie zijnde bestuurders (en gedelegeerd bestuurders) met ingang van twee november tweeduizend en zes werden ontslaan.

6. Het aantal bestuurders werd vastgesteld op twee en tot deze functie werden benoemd tot na de jaarvergadering in tweeduizend en twaalf:

1) de besloten vennootschap naar nederlands recht "HINKE FONGERS BEHEER B V", met statutaire zetel te Baarle Nassau (Nederland) en adres te 5111 HJ Baarle Nassau (Nederland), Visweg 8, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18031348.

2) de naamloze vennootschap "BOONES BLIJK", met zetel te 2387 Baarle-Hertog, Visweg 1a, en ondernemingsnummer 0472 102.859 RPR Turnhout.

7 Bijzondere volmacht

Er werd aan de heer HELSEN Guido, wonende te 2370 Arendonk, De Horeman 55, en/of mevrouw Heyns Els Maria Jozef, wonende te 2490 Balen, Tenderlo 34, en/of de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "AC'S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, ieder van hen bevoegd afzonderlijk op te treden en 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.

Vergadering van de raad van bestuur

Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder : de heer de Jong Josephus Hendrik Maria, wonende te 2300 Turnhout, Elzenstraat 2.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2006 - Annexes du Moniteur belge