

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de aktebel
at
Be
Sta

07182509

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

10 DEC. 2007

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0413.349.563****Benaming**(voluit) **PARKLAAN**

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 2387 Baarle-Hertog, Visweg 1a

**Onderwerp akte: FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND –
VERGADERING OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), geassocieerd notaris, op éénendertig oktober 2007, geregistreerd te Turnhout, 2e kantoor der registratie, op 7 november 2007 Deel 214 blad 22 vak 3. Ontvangen de som van vijftientwintig euro. Getekend voor de e.a inspecteur, L.Pastuer.

DAT:

- 1) Het fusievoorstel opgesteld op 4 september 2007 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "PARKLAAN", overnemende vennootschap, en van de naamloze vennootschap "CRAM", overgenomen vennootschap, werd goedgekeurd.
- 2) Overeenkomstig dit fusievoorstel, de vergadering besloten heeft te fuseren door overneming door de huidige vennootschap van de naamloze vennootschap "CRAM", overgenomen vennootschap, door overdracht door deze laatste ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de toestand afgesloten op 31 oktober 2007.

Alle handelingen door de overgenomen vennootschap verricht sinds 1 november 2007, zullen worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap, op last van deze laatste alle schulden te betalen, al haar verplichtingen en verbintenissen na te komen, al de kosten, belastingen en hoegenaamde lasten voortvloeiend uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren van alle vorderingen.

Overeenkomstig artikel 726, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen geeft deze overneming geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit zijn van de overnemende vennootschap.

De overdracht omvat het geheel van de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap "CRAM" (overgenomen vennootschap)

De (overnemende) vennootschap "PARKLAAN", in wier voordeel de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

- 3) werd vastgesteld dat, ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen in de betrokken vennootschappen van de fusie, de fusie van zelfde vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg:

- de vennootschap "CRAM" opgehouden heeft te bestaan;
- het geheel vermogen van de naamloze vennootschap "CRAM" overgedragen werd naar de naamloze vennootschap "PARKLAAN".

- 4) het doel van de vennootschap werd gewijzigd zodat artikel 3 der statuten voortaan luidt als volgt:

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

"Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het hebben en nemen van belangen, in de meest uitgebreide zin, door inbreng, fusie, onderschrijving of welke dan ook, in alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, welke ook hun doel weze, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
2. Het beheer van onroerend en roerend vermogen, inbegrepen het afsluiten van leasingcontracten en van roerende en onroerende financieringshuur, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, de verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.
3. Het verlenen en uitvoeren van financiële en bedrijfseconomische adviezen in de meest uitgebreide zin van het woord, in binnen- en buitenland, zowel aan natuurlijke personen als aan rechtspersonen, met inbegrip van het adviseren van diverse beleggingen onder alle roerende en onroerende vormen, het inrichten van voordrachten en bijeenkomsten, het optreden als tussenpersoon bij transacties welke van aard zijn om de bedrijfsituatie te verbeteren, het alles in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend weze.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap al door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig doel hebben, of die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen

De vennootschap mag zich borg stellen voor derden."

- 5) De datum van het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van één januari tot en met éénendertig december. Het lopende boekjaar werd verlengd tot en met éénendertig december tweeduizend en zeven.

Artikel 21 der statuten dienovereenkomstig aangepast, luidt voortaan als volgt:

"Artikel 21

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december."

- 6) de datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

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

Artikel 16 der statuten dienovereenkomstig aangepast, luidt voortaan als volgt:

Artikel 16

De jaarvergadering heeft plaats de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

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

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Zij zal desgevallend de verslagen van de bestuurders en de commissaris horen en samen met de jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat; eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan bestuurders en commissaris en tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten van de agenda.

De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen."

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Lijk 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