

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22372113



Neergelegd
08-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448312026

Naam

(voluit) : **PLANON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schaliënhoevedreef 20 bus A
: 2800 Mechelen

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

Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op **28 oktober 2022**, *geregistreerd*

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast van alle aandelen in één hand zijn verenigd, zijn van de enige
aandeelhouder

Overeenkomstig artikel 7:231 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet dit
gegeven, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder worden neergelegd in het
vennootschapsdossier bedoeld in artikel 2:8 WVV.

Het nodige document wordt voorgelegd aan de vergadering om te worden neergelegd zoals
voormeld.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat alle aandelen op naam zijn.

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent ontslag op haar verzoek aan de bestuurder de besloten vennootschap naar
Nederlands recht "**Planon Shared Services B.V.**" met zetel te 6537 TL Nijmegen (Nederland),
Wijchenseweg 8, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met bis
ondernemingsnummer 0810.922.572 met als vaste vertegenwoordiger de heer Edwin Klijsen,
wonende te 4835 AB Breda (Nederland) Franklin Rooseveltlaan 26,

De vergadering verleent kwijting voor haar geheel mandaat.

De vergadering stelt vast dat hierdoor er nog maar **één bestuurder** benoemd is en beslist
overeenkomstig de bepalingen met betrekking tot het bestuur aan te passen aan deze nieuwe
situatie.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de **naamloze vennootschap (afgekort NV)**.
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de **nieuwe terminologie**
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap” wordt vervangen door het woord “**voorwerp**”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de woorden “**het kapitaal**”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord “**zetel**”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord “**naam**”;
- elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “**Wetboek van vennootschappen en verenigingen**”, respectievelijk “**WVV**”.

De algemene vergadering besluit :

1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om het **precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en aldus** de eventuele verwijzing naar het **adres wordt geschrapt** uit artikel 2 van de statuten en enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
2. En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, deze zal voortaan gehouden worden op de eerste **vrijdag** van de maand juni om 10.00 uur.

ZEVENDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

De statuten luiden voortaan als volgt :

Rechtsvorm - Naam

Het betreft een **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP** met de naam ‘**PLANON**’.

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

- Verhuur en verkoop van bureautica, computerhardware, en software.
- Dienst- en adviesverlening.
- Organiseren en geven van opleidingen.
- Import en Export.

Alle voormelde opsommingen zijn aanwijzend doch niet beperkend.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van zelfde vennootschappen borg stellen, of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Duur

De vennootschap heeft een **onbepaalde duur**.

Kapitaal- aandelen

Het kapitaal bedraagt **VIERENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 74 400,00)**

Het wordt vertegenwoordigd door **drieduizend (3.000) aandelen** met stemrecht, zonder

aanduiding van de nominale waarde.

De aandelen zijn **genummerd van 0 tot en met 3.000**, met een fractiewaarde van 1/3.000ste waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

Alle aandelen zijn **op naam**.

Reserves, verdeling van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden **op eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur**.

Indien die dag wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar**.

Bestuur en de vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door **één enkele bestuurder**, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden **door de enige bestuurder**.

Indien er meer dan een bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

De enige bestuurder/bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.
- document alle aandelen in 1 hand

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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