

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

23402009



Neergelegd
03-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413349563

Naam

(voluit) : **PARKLAAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Visweg 1 bus A
: 2387 Baarle-Hertog

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde), op 19 september 2023, geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 19 september 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19684. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

1) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.

2) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een naamloze vennootschap, met als naam: 'PARKLAAN'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het kapitaal bedraagt 309.866,91 euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 15.000 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/15.000e van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig volgestort.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

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 voorwerp 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 voorwerp 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 voorwerp hebben, of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.

De vennootschap mag zich borg stellen voor derden.

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "dagelijks bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.

1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

- Een gedelegeerd bestuurder, individueel bevoegd;
- Twee bestuurders, samen handelend;

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks bestuur.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de laatst hieraan voorafgaande 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 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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

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.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

De hierna vermelde bestuurders werden ontslagen uit hun functie en werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van 6 jaar om te eindigen na de jaarvergadering in 2028:

- De naamloze vennootschap "**BOONES BLIJK**", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2300 Turnhout, Elzenstraat 2 en ondernemingsnummer 0472.102.859 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 30 mei 2000, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juni daarna onder nummer 20000622-94, met als vaste vertegenwoordiger: de heer DE JONG, Stijn, geboren te Turnhout op 9 februari 1977, met woonstkeuze te 2387 Baarle-Hertog, Visweg 1a;

- De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**Hinke Fongers Beheer B.V.**", met inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18031348 en ondernemingsnummer 0884.288.325, met statutaire zetel Baarle-Nassau (Nederland) en bezoekadres te 5111 HJ Baarle-Nassau (Nederland), Visweg 8, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Daverveldt te Baarle-Nassau (Nederland) op 20 december 1988, met als vaste vertegenwoordiger: De heer DE JONG, Josephus Hendrik Maria, geboren te Baarle-Nassau (Nederland) op 17 januari 1944, met woonstkeuze te 2387 Baarle-Hertog, Visweg 1a.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2387 Baarle-Hertog, Visweg 1a.

Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a. ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-nummer), zowel voor de inschrijving als voor elke latere wijziging daarvan, werd verleend aan ACS accountants en belastingconsulenten NV, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.

Vergadering bestuursorgaan

Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder:

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**HINKE FONGERS BEHEER B.V.**", met als vaste vertegenwoordiger de heer DE JONG Josephus, beiden voornoemd.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, notulen vergadering

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

bestuursorgaan.

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").