

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



25014973

n.
e.

NEERLEGGING

22 JAN. 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen - Griffie MECHELEN

Ondernemingsnr : 0448 312 026

Naam

(voluit) : PLANON

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming (gedelegeerd) bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 18 oktober 2024 en de raad van bestuur van 21 oktober 2024 :

De enige aandeelhouder heeft kennisgenomen van en bevestigt het ontslag van Planon International B.V., vast vertegenwoordigd door Petrus Guelen, als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 18 oktober 2024.

De enige aandeelhouder heeft besloten om Planon Group B.V., een vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Wijchenseweg 8, 6537 TL Nijmegen, Nederland, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 10044507, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 18 oktober 2024 en voor een periode van zes jaar.

Planon Group B.V. zal voor de uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd worden door Anker Peter Ankerstjerne. Het mandaat is onbezoldigd.

Voor de uitoefening van dit mandaat, heeft de bestuurder woonplaats op de zetel van de Vennootschap gekozen.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door:

- twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
- een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, binnen de perken van het dagelijks bestuur; en
- bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van hun volmacht.

De enige aandeelhouder heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Peter De Ryck, mevrouw Delphine Penninck en mevrouw Chaima Qnioun, advocaten bij Lydian, met kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde besluiten met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de ondertekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

De raad van bestuur heeft, voor zover nodig, het ontslag van Planon International B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Petrus Guelen, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap bevestigd, met ingang vanaf 18 oktober 2024, en heeft besloten om alle volmachten toegekend door de vennootschap aan Planon International B.V. in te trekken met ingang vanaf dezelfde datum.

De raad van bestuur heeft besloten om de bestuurder Planon Group B.V., vast vertegenwoordigd door Anker Peter Ankerstjerne, te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 21 oktober 2024. Het mandaat is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door:

- twee bestuurders, gezamenlijk handelend;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, binnen de perken van het dagelijks bestuur; en
- bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van hun volmacht.

Voor de uitoefening van dit mandaat kiest de bovengenoemde bestuurder woonplaats op de zetel van de vennootschap

De raad van bestuur heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Peter De Ryck, mevrouw Delphine Penninck en mevrouw Chaima Qnioun, advocaten bij Lydian, met kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde besluiten met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de ondertekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Chaima Qnioun
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

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