



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



04141909

OUDENAARDE

30 SEP 2004

Griffie

Benaming : **PAN-ALL INT.**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel **INDUSTRIEZONE DIEBEKE 13, 9506 GERAARDSBERGEN**

Ondernerningsnr. **0867529693**

Voorwerp akte : OPRICHTING

Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Yves Vanden Eycken, te Idegem (Geraardsbergen), op 22 september 2004, geregistreerd 16 bladen geen renvoaien te Geraardsbergen op 23 september 2004, boek 486, blad 73 vak 4 Ontvangen: negenhonderdtweeëndertig euro vijftig cent (932,50 EUR). Voor de eerstaanwezende inspecteur, de inspecteur (getekend) E De Wannemaeker, blijkt dat volgende vennootschap werd opgericht:

1° rechtsvorm en naam: naamloze vennootschap "PAN-ALL INT "

2° zetel. Industriezone Diebeke 13, 9506 Geraardsbergen

3° onbepaalde duur

4° identiteit oprichters:

-de NV PAN-ALL, met zetel te 9506 Geraardsbergen, Industriezone Diebeke 13

-de heer HOOGHUYS Fernand, wonende te 9506 Geraardsbergen, Pijlekaartstraat 60.

-de heer HOOGHUYS Geoffrey, wonende te 9506 Geraardsbergen, Pijlekaartstraat 60.

-mevrouw HOOGHUYS Sylvie, wonende te 9500 Geraardsbergen, Oudenaardsestraat 13.

5° kapitaal: honderdzesentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 186 500,00), volledig volstort

6° samenstelling van het kapitaal: Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderdvijfenzestig (1.865) aandelen, zonder nominale waarde.

Op tweehonderdzeventwintig (227) aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven.

- door HOOGHUYS Fernand, ten belope van zesenzeventig (76) aandelen;

- door HOOGHUYS Geoffrey, ten belope van vijfenzeventig (75) aandelen,

- door HOOGHUYS Sylvie, ten belope van zesenzeventig (76) aandelen.

Op duizend zeshonderd achtendertig (1.638) aandelen wordt in natura ingeschreven door de naamloze vennootschap PAN-ALL. De conclusies van het revisoraal verslag over de inbreng in natura luiden als volgt.

"Ondergetekende, Wim Van De Walle, bedrijfsrevisor, vennoot van de Burg. BVBA JWB Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijk zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, werd aangesteld op 26 juli 2004 om overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag op te maken aangaande de voorgenomen inbreng in natura in de op te richten naamloze vennootschap Pan-All Int., met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Diebeke 13.

Hij bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, welke werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut der Bedrijfsrevisoren dat naar zijn mening:

-de beschrijving van het ingebrachte onroerend goed aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

-de toegepaste methoden van waardering bedrijfs-economisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

-de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura, betreft de toekenning van 1.638 aandelen aan toonder zonder aanduiding van nominale waarde.

Ondergetekende wil er tevens op wijzen dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Het in dit verslag beschreven onroerend goed is vrij en onbelast op het ogenblik van de inbreng

Opgemaakt te Melle op 17 september 2004.

(getekend) Burg. BVBA JWB Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door een vennoot

Wim Van De Walle

Bedrijfsrevisor".

7° Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op één augustus tweeduizend en vier en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vijf.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2004 - 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 dorden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

8° aanleggen reserves – winstverdeling: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

9° bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

bestuursbevoegdheid: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

vertegenwoordigingsbevoegdheid: De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het optreden van de gedelegeerd-bestuurder. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Werd benoemd tot raad van bestuur.

1/ de heer HOOGHUYS Fernand, voormeld.

2/ de heer HOOGHUYS Geoffrey, voormeld.

3/ mevrouw HOOGHUYS Sylvie, voormeld.

Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de heer HOOGHUYS Geoffrey, voormeld.

10° geen commissaris benoemd.

11° doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon.

- fabricatie en plaatsing van thermische en akoestische isolatie, brandisolatie en alle isolatie onder gelijk welke vorm, alsook deskundige onderzoeken, ontwerpen, raadgevingen betreffende deze goederen en toestellen;

- binnenhuisinrichting en decoratie;

- sieraad, vloer- en muurbekleding;

- vertegenwoordiging van binnen- en buitenlandse producties met betrekking tot aanverwante handel;

- uitvoeren van verbouwingswerken,

- onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen, het maken en plaatsen ervan;

- uitvoeren van werken in onderaanneming;

- handel onder al zijn vormen, zowel in binnen- als in het buitenland;

- werken op commissieloon;

- coördinatie van uit te voeren werken;

- ontwerpen van projecten en de uitvoering ervan

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Voormelde opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

12° jaarvergadering: eerste zaterdag van de maand mei om vijftien uur, op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en zes.

Stemrecht: elk aandeel geeft recht op één stem.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Gelijktijdig neergelegd: gelijkvormig afschrift van de oprichtingsakte inhoudende bankattest, verslag van de oprichters en revisoraal verslag.