



[15/10/2005]

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05146254

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 10-10-2005
Griffie De Griffier,

Benaming . **P.M. INTERNATIONAL**

Rechtsvorm . cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . Lage Kaart 499 te 2930 Brasschaat

Ondernemingsnr . 0434.638.786

Voorwerp akte . aanpassing statuten aan wetboek van vennootschappen en wet van 2 augustus op het deugdelijk bestuur akte dd 27-9-2005

Is voor **Joseph Van Roosbroeck**, notaris te Antwerpen (Ekeren), bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**P.M. International**" met zetel te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 499

AGENDA

1 voorstel om de statuten in overeenstemming te brengen met het wetboek van vennootschappen en de wet van twee augustus tweeduizend en twee op het deugdelijk bestuur.

2. voorstel om alle machten te verlenen aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en het wetboek van vennootschappen en over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

De vergadering gaat over tot de bespreking van de agendapunten en neemt bij eenparigheid van stemmen de volgend besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de bestaande statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en wel als volgt:

Vervanging van alle artikelen van de bestaande statuten door volgende nieuwe artikelen:

ARTIKEL 1.-

De vennootschap is een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "**P.M. INTERNATIONAL**".

ARTIKEL 2.-

De zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 499.

ARTIKEL 3 -

De vennootschap heeft tot doel:

De aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein, alsmede het marktkramen, in het algemeen de handel in geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel waarin ondermeer begrepen zijn kledingstoffen, huishoud- en tafellinnen, mercerieartikelen, uitzet voor heren, dames, jongens en meisjes.

ARTIKEL 4.-

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur

ARTIKEL 5.-

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk

Het vaste kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (18 592,01 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, met een nominale waarde van vierentwintig euro achtenzeventig cent negen drie vijf twee (24,789352 EUR).

Het vaste kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering.

Het veranderlijke kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.

ARTIKEL 10.-

De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar.

Zij kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden of bij overlijden aan een vennoot of aan een persoon die de hoedanigheid heeft door de statuten vereist om vennoot te kunnen worden, en dit mits toestemming van het orgaan dat, conform artikel 11, oordeelt over de toetreding.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

De aandelen die inbrengen in natura vertegenwoordigen, kunnen slechts in de door artikel 363 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde voorwaarden en vormen worden overgedragen.

ARTIKEL 11.-

Zijn vennoten.

1° de ondertekenaars van deze akte;

2° de natuurlijke en rechtspersonen die als vennoten door de algemene vergadering, beslissend bij gewone meerderheid van stemmen, zullen worden toegelaten en die onder de voorwaarden bepaald door de raad van bestuur in toepassing van artikel 6 van deze statuten, en door ondertekening van het register der vennoten, op minstens een aandeel van de vennootschap zullen hebben ingeschreven, verstaande dat deze inschrijving toetreding impliceert tot de statuten en, in voorkomend geval, tot de behoorlijk goedgekeurde reglementen van inwendige orde.

De algemene vergadering is niet gehouden, ingeval de toelating wordt geweigerd, haar beslissing te rechtvaardigen.

ARTIKEL 12.-

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap door:

a) ontslag;

b) uitsluiting,

c) overlijden,

d) onbekwaamverklaring, faillissement of kennelijk onvermogen

ARTIKEL 13 -

Een vennoot mag slechts ontslag nemen of een gedeeltelijke terugbetaling vragen van zijn aandelen, gedurende de zes eerste maanden van het boekjaar; dit ontslag of deze terugbetaling is alleen toegelaten als het vast kapitaal daardoor niet wordt teruggebracht op een bedrag dat minder is dan het statutair minimum of als het *getal der vennoten niet wordt herleid tot minder dan drie*

De vennoten die ontslag nemen of hun recht van terugtrekking uitoefenen, zijn gehouden het ontslag en de terugbetaling te ondertekenen in het register der vennoten

ARTIKEL 14.-

De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering is gehouden de vennoot te horen doch is niet verplicht zijn beslissing met redenen te omkleden. Deze beslissing wordt aan de betrokkene betekend bij aangetekend schrijven getekend door de voorzitter of twee bestuurders.

De procedure voorgeschreven door artikel 370 van het Wetboek van Vennootschappen dient te worden gevolgd.

ARTIKEL 15.-

De ontslagnemende of uitgesloten vennoot heeft het recht op de uitkering van de nominale waarde van zijn aandelen.

Hierbij wordt verduidelijkt dat hij recht zal hebben op een evenredig deel van de conventionele reserves, onder aftrek in voorkomend geval van het bedrag van de bijzondere aanslag of van de roerende voorheffing waartoe de terugbetaling aanleiding zou kunnen geven.

De betaling zal geschieden in specien, binnen de vijftien dagen volgend op de goedkeuring van de balans.

De regelmatig goedgekeurde balans verbindt de vennoot, zelfs wat betreft de schattingen van de activa, behoudens in geval van arglist of bedrog.

ARTIKEL 16.-

Elke ontslagnemende of uitgesloten vennoot blijft, overeenkomstig de wet, persoonlijk verbonden gedurende vijf jaar, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn verbintenissen als vennoot, voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uittreding of uitsluiting zich heeft voorgedaan

ARTIKEL 17.-

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen, zoals deze waarde bepaald is in artikel 15 hiervoren. De betaling geschiedt volgens de modaliteiten in hetzelfde artikel voorzien

De erfgenamen van een overleden vennoot en de gefailleerde, onbekwaamverklaarde of in staat van kennelijk onvermogen verkerende vennoot, blijven verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap op dezelfde wijze als de ontslagnemende of uitgesloten vennoot.

ARTIKEL 18.-

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot mogen de vereffening van de vennootschap niet vorderen noch de verzegeling laten verrichten op de goederen der vennootschap, noch

om boedelbeschrijving ervan verzoeken. Zij moeten zich neeleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de maatschappelijke boeken en geschriften en bij de beslissingen van de algemene vergaderingen.

ARTIKEL 19.-

Bij toepassing van artikel 361 van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen de persoonlijke schuldeisers van de vennoot slechts beslag leggen op de rente en dividenden die de vennoot toekomen en op het aandeel dat hem bij de ontbinding van de vennootschap wordt toegerekend.

ARTIKEL 20.-

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste één lid, al dan niet vennoot, gekozen door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering zal ook de duur van hun opdracht vaststellen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast is met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen tot aan het bestuursorgaan.

De bestuurders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Onverminderd de mogelijkheid tot uitbetaling van eventuele presentiegelden en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zullen de bestuurders hun mandaat kosteloos uitoefenen.

Voor het ontslag van bestuurders, is behoudens wanneer het gaat om een ontslag om dringende reden, ook een beslissing van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid vereist.

ARTIKEL 21.-

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Ingeval een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst overgaan tot de vaste benoeming.

ARTIKEL 25 -

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die individueel, gezamenlijk of als college moeten optreden.

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan de door hem verleende machten.

ARTIKEL 26.-

Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de raad van bestuur, bij toepassing van vorig artikel, verbinden alle akten de vennootschap wanneer ze ondertekend worden door de gedelegeerde bestuurder.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.

De gedelegeerde bestuurder wordt, wanneer er meerdere bestuurders zijn, benoemd door de raad van bestuur met een gewone meerderheid van stemmen. Is er slechts één bestuurder benoemd, dan zal deze automatisch optreden als gedelegeerde bestuurder.

ARTIKEL 28.-

De geldig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten; haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor diegenen die afwezig zijn of er een andere mening op na houden. Zij heeft enkel de machten haar toegekend door de wet en onderhavige statuten.

Zij mag de statuten aanvullen en de toepassing ervan regelen door reglementen van inwendige orde, waaraan de vennoten onderworpen zullen zijn door het toetreden tot de vennootschap.

Deze reglementen mogen nochtans door de algemene vergadering slechts worden getroffen, gewijzigd of afgeschaft, mits naleving van de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien voor de wijziging in de statuten.

ARTIKEL 29 -

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur bij aangetekend schrijven ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders, die de agenda bevatten; zij moeten ten minste vijftien volle dagen voor de datum der vergadering aan de vennoten toegezonden worden.

Zij moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen, de tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur, om de inventaris alsmede de jaarrekening vast te stellen en goed te keuren en om de bestuurders en desgevallend de commissaris décharge te verlenen.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De vennoten kunnen ook in buitengewone vergadering bijeengeroepen worden, een buitengewone vergadering moet worden bijeengeroepen wanneer de vennoten, die minstens één/vijfde van de gezamenlijke aandelen bezitten, of desgevallend een commissaris, dit aanvragen, de bijeenkomst moet binnen de maand na de vordering plaats vinden.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 29bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting

De bestuurders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering), als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De bestuurders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, bestuurder(s) en eventuele commissaris(sen) ten minste vijftien dagen voor de vergadering met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, bestuurder(s) en eventuele commissaris(sen), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 29bis van deze statuten, dan wordt aan de vennoten, commissarissen en zaakvoerders samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen, indien zij erom verzoeken.

ARTIKEL 29bis: schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen die bij authentieke akte dienen te worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de bestuurder(s)/college van bestuurders, een rondschrijven, per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats die wordt aangegeven in het rondschrijven.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niets ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet met de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

ARTIKEL 35 -

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en het wetboek van vennootschappen en over te gaan tot de coordinatie van de statuten.

Geregistreerd te Antwerpen, 8^{ste} kantoor op 3 oktober 2005, boek 155, blad 21 vak 12. Ontvangen 25 euro.
Get V. Butzen.

Notaris Jef Van Roosbroeck te Ekeren