



LIJKB

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



\*09127684\*

Oudenaarde

31 AUG. 2009

Griffie

Ondernemingsnr : 0417.629.738

**Benaming : PAN-ALL**  
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Diebeke 13ZN Industriezone Diebeke  
9500 Geraardsbergen

**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Paul MASELIS**, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 20 augustus 2009, **voor registratie**, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**PAN-ALL**" heeft het volgende besloten :

**OMZETTING VAN HET MAATSCHAPPELIJKE KAPITAAL IN EURO**

De vergadering heeft vastgesteld dat het maatschappelijk kapitaal per 1 januari 2002 van rechtswege is omgezet in Euro waarbij één euro (EUR 1,00) overeenstemt met veertig komma drie drie negen negen Belgische frank (BEF 40,3399).

Derhalve stemt het bedrag van achttien miljoen Belgische frank (BEF 18.000.000) overeen met een bedrag van vierhonderd zesenvestig duizend tweehonderd en acht euro en vierendertig cent (EUR 446.208,34).

**WIJZIGING VAN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

De vergadering heeft besloten de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Vennootschap te wijzigen in die zin dat de Vennootschap voortaan zal worden vertegenwoordigd door één Gedelegeerd Bestuurder, afzonderlijk optredend.

De vergadering heeft besloten artikel 23 van de statuten in die zin te wijzigen zoals hierna bepaald.

**AANNEMING VAN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN**

De vergadering heeft besloten de huidige tekst van de statuten te vervangen door de hierna opgenomen tekst teneinde deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissing en niet (i) de Wet van 13 april 1995 (in werking getreden op 01 juli 1996); (ii) het Wetboek van Vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten (in werking getreden op 06 februari 2001), alsook (iii) de Wet "Corporate Governance" van 02 augustus 2002 (in werking getreden op 01 september 2002), en tot slot (iv) de Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (in werking getreden op één juli nadien).

In het bijzonder en zonder exhaustief te willen zijn, worden de statuten gewijzigd in functie van de nieuwe bepalingen zoals opgenomen onder punt 3 van de agenda.

De vergadering heeft de volgende nieuwe statuten aangenomen, volgens uittreksel zoals hier volgt:

**Naam :** "**PAN-ALL**" onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

**Zetel :** 9500 Geraardsbergen Diebeke 13

**Doel:**

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:

- handel onder al zijn vormen;
- werken op commissieloon;
- coördinatie van uit te voeren werken;
- ontwerpen van projecten en de uitvoering ervan;
- 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;
- uitvoeren van werken in onderaanneming;
- binnenhuisrichting en decoratie;
- siersmederij, vloer- en muurbekleding;
- mogelijkheid tot vertegenwoordiging van binnen- en buitenlandse producties met betrekking tot aanverwantenhandel;
- uitvoeren van verbouwwerken;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Liijk 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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

- onderneming van timmer- en schrijnwerken voor gebouwen, schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen, het maken en plaatsen ervan.
- Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
- De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin genomen. Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
- Duur** : onbepaalde duur.
- Kapitaal** : 446.208,34 Euro, vertegenwoordigd door 3.600 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde
- Oproeping tot bijstorten** :
- De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
- De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.
- De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting.
- Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst.
- De raad van bestuur mag, na een tweede en gedurende één maand zonder gevolg gebleven bericht, de aandeelhouder van zijn rechten vervallen verklaren en de betrokken aandelen op de meest gepaste wijze verkopen, onverminderd het recht de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.
- Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.
- Ondeelbaarheid van de effecten / Opsplitsing van eigendom**
- De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten.
- Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
- De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de vennootschap.
- Aard van de effecten**
- De volgestorte aandelen zijn aan toonder.
- Op verzoek van elke aandeelhouder worden zijn aandelen aan toonder - op zijn kosten - omgezet in aandelen op naam. Te dien einde wordt een register van aandelen op naam aangelegd op de vennootschapszetel.
- Naar aanleiding van deze inschrijving wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
- De volgestorte aandelen op naam kunnen te allen tijde - en op zijn kosten - opnieuw omgezet worden in aandelen aan toonder.
- Boekjaar** : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een juli en eindigt op dertig juni.
- Reserves; verdeling van de winst; verdeling van het na vereffening overblijvend saldo** : Na de voorafneming van het wettelijk reservefonds, wordt het overschot ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
- De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.
- De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :
- a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
  - b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.
- Bestuur** :
- De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
- De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.
- Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is 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.
- Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
- De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.
- De functies van de uitredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
- De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
- Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

**Vergoeding van bestuurders en commissaris(sen)**

a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend.

b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

De vervulling door de commissaris van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten kan slechts op bijzondere wijze worden bezoldigd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Buiten deze bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.

**Jaarvergadering – toelating – stemrecht** : wordt gehouden op de zetel, op de tweede dinsdag van de maand november, om vijftien uur; valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

**BENOEMING COMMISSARIS**

De vergadering benoemt als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar eindigend na de jaarvergadering te houden in november 2012 de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TCLM - TOELEN, CATS, MORLIE & C°", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2060 Antwerpen, Duboisstraat 39, bus 5, vertegenwoordigd door Mevrouw Annie DE WILDE, bedrijfsrevisor.

**MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De vergadering verleent elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande besluit uit te voeren.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.**

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmachten
- de gecoördineerde statuten.