

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



17153269

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

18 OKT. 2017

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr **0412.718.271**

Benaming

(voluit): **Metaalwerken pamo**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Bosveld 2
9200 Dendermonde

**Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN-
OMVORMING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING DOOR
INCORPORATIE RESERVES – AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK
VENNOOTSCHAPPEN**

Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de nv "**METAALWERKEN PAMO**", met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Bosveld 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0412.718.271, opgemaakt door notaris Sophie VAN DER BIEST te Dendermonde op 28 september 2017, geregistreerd op het 1^e registratiekantoor te Dendermonde op 9 oktober 2017, waaruit blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist heeft wat volgt:

EERSTE BESLISSING

a. De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur de dato 25 september 2017 betreffende de hierna vermelde doelwijziging.

Aan dit bijzonder verslag van de raad van bestuur is een staat van activa en passiva gehecht per 30 juni 2017.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

Het verslag van de raad van bestuur en de staat van activa en passiva zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

b. De vergadering beslist vervolgens het doel van de vennootschap te wijzigen in het kader van de erkenning als inschakelingsbedrijf en daartoe volgende zin aan artikel 3 van de statuten toe te voegen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

"De vennootschap heeft als bijkomend (sociaal) doel dat zij werkzoekenden uit de kansengroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid worden in de onderneming."

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat deze voortaan elk 1/2.500^{ste} van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro zodat het voortaan één en zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38€) bedraagt.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesentwintig euro tweeënzestig cent (26,62 €) om het te brengen van één en zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38€) naar tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €), door incorporatie van beschikbare reserves.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan voormelde beslissingen alsook aan het wetboek van vennootschappen, door aanname van een volledige nieuwe tekst, luidende als volgt:

(...)

TITEL I: NAAM – DOEL – ZETEL – DUUR.

Artikel 1.

De naam van de naamloze vennootschap luidt "METAALWERKEN PAMO".

Artikel 2.

De zetel is gevestigd te Dendermonde, Bosveld 2.

(...)

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel constructie, bewerking, aan- en verkoop van alle ferro en non ferro metalen met inbegrip de in- en uitvoer zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het woord voor industrieel en professioneel gebruik.

De vennootschap heeft eveneens tot doel de studie, de opzoeking, het verwerven, het verbeteren, het exploiteren, de concessie en de afstand van alle brevetten, licenties, fabricatieprocédés en fabrieksmerken

Te dien einde zal zij alle commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die zouden bijdragen aan de verwezenlijking of de uitbreiding ervan.

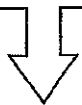
Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan, alsook alle waarborgen verlenen aan derden, zelfs in geval die buiten haar maatschappelijk doel liggen.

De vennootschap mag zich insgelijks interesseren voor bijdrage, deelname, samenwerking of fusie, in alle andere vennootschappen of ondernemingen geschikt om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel te verwezenlijken.

De vennootschap heeft als bijkomend (sociaal) doel dat zij werkzoekenden uit de kansengroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid worden in de onderneming.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 4.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5. - Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 1/2.500^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Artikel 9. - Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

(...)

TITEL III: BESTUUR EN TOEZICHT.

Artikel 14. - Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, 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 ten allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van 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. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben. 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 wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

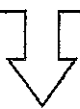
Artikel 15. - Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.

Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter of door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

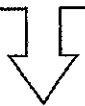
Artikel 16. – Bestuursbevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht 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 van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel 16 bis. - Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 17. - Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

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, de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze 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.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20. - Jaarrekening - buitengewone algemene vergadering

Ieder jaar, de laatste zaterdag van de maand april om 14u, moet er een jaarvergadering worden gehouden.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

(...)

Artikel 30. - Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENING - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING

Artikel 34. - Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van dat jaar.

(...)

Artikel 35. - Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings 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.

(...)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS SOPHIE VAN DER BIEST

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de raad van bestuur dd. 25.09.2017 aangaande de wijziging van het doel.