

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20332617



Neergelegd
10-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406229268

Naam

(voluit) : **Power Industrial Manufacturing Association**

(verkort) : **P.I.M.A.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kluizenhof(SGW) 25
: 9170 Sint-Gillis-Waas

Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 9 juli 2020, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap POWER INDUSTRIAL MANUFACTURING ASSOCIATION (P.I.M.A.), met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 25, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen

1. Eerste besluit

De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door volgende tekst en artikel 3 van de statuten hieraan aan te passen:

“De vennootschap heeft tot voorwerp :

- Ondernemingen voor het leggen van kabels en van diverse leidingen en van de verkeerssignalisaties, elektriciteit, telefonie en openbare verlichtingen, alsmede de onderneming van alle gas- en watervoorziening, reinigen en renoveren van gevels;
- Algemene bouwondernemingen, openbare en private werken, algemene metsel- en betonwerken, onderaannemingen;
- Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- Onderneming voor grondwerken;
- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- Onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- Onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
- Onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk en metaalschrijnwerk, plaatsen van intrekbare en rollende deuren;
- Groothandel en kleinhandel in producten van de scheikundige nijverheid en metaalnijverheid, import en verkoop van rollende deuren;
- Groothandel en kleinhandel in producten van de scheikundige nijverheid en metaalnijverheid, import en verkoop van rollende deuren, commissiehandel en vertegenwoordiging;
- Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken met uitzondering van de zee- en rivierwerken;
- Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting en van industriële pijpleidingen;
- Onderneming voor het plaatsen van elektrische installaties van haveninrichtingen;
- Onderneming voor het plaatsen van televisieantennes;
- Onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders;
- Fabricage van radio- en televisieontvangsttoestellen, alsmede van de onderdelen ervan (omvat de assemblage en de installatie);
- Onderneming voor grote werken van drooglegging en pompen;
- Onderneming voor uitbaggering;
- Onderneming voor grote irrigatiewerken en de regeling van de waterlopen;
- Onderneming voor eigenlijke zee- en rivierwerken;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

- het nemen van participaties in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijk of gelijkaardig is aan dat van de vennootschap zelf of die haar voorwerp kunnen bevorderen.

- het nemen van participaties in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijk of gelijkaardig is aan dat van de vennootschap zelf of die haar voorwerp kunnen bevorderen.

- het nemen van participaties in of het samenwerken met andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijk of gelijkaardig is aan dat van de vennootschap zelf of die haar voorwerp kunnen bevorderen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële transacties en bewerkingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp.

De vennootschap mag leningen aangaan en kan zich zowel voor haar eigen verplichtingen als voor verplichtingen van derden borg stellen, onder meer door het verstrekken van hypotheeken of pandrechten op haar activa, met inbegrip van haar eigen handelszaak of aandelen. Zij kan zich borg stellen, aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen of andere verbintenissen en zij kan zakelijke zekerheden of enige andere zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

2. Tweede besluit

De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand mei om 11 uur en overeenkomstig wijziging van de statuten.

3. Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

4. Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

2. Zij draagt de benaming "Power Industrial Manufacturing Association", afgekort "P.I.M.A".

3. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

5. De vennootschap heeft tot voorwerp :

- Ondernemingen voor het leggen van kabels en van diverse leidingen en van de verkeerssignalisaties, elektriciteit, telefonie en openbare verlichtingen, alsmede de onderneming van alle gas- en watervoorziening, reinigen en renoveren van gevels;
- Algemene bouwondernemingen, openbare en private werken, algemene metsel- en betonwerken, onderaannemingen;
- Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- Onderneming voor grondwerken;
- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- Onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- Onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
- Onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk en metaalschrijnwerk, plaatsen van intrekbare en rollende deuren;

- Groothandel en kleinhandel in producten van de scheikundige nijverheid en metaalnijverheid, import en verkoop van rollende deuren;
 - Groothandel en kleinhandel in producten van de scheikundige nijverheid en metaalnijverheid, import en verkoop van rollende deuren, commissiehandel en vertegenwoordiging;
 - Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken met uitzondering van de zee- en rivierwerken;
 - Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting en van industriële pijpleidingen;
 - Onderneming voor het plaatsen van elektrische installaties van haveninrichtingen;
 - Onderneming voor het plaatsen van televisieantennes;
 - Onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders;
 - Fabricage van radio- en televisieontvangsttoestellen, alsmede van de onderdelen ervan (omvat de assemblage en de installatie);
 - Onderneming voor grote werken van drooglegging en pompen;
 - Onderneming voor uitbaggering;
 - Onderneming voor grote irrigatiewerken en de regeling van de waterlopen;
 - Onderneming voor eigenlijke zee- en rivierwerken;
 - Alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
- het nemen van participaties in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijk of gelijkaardig is aan dat van de vennootschap zelf of die haar voorwerp kunnen bevorderen.
- het nemen van participaties in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijk of gelijkaardig is aan dat van de vennootschap zelf of die haar voorwerp kunnen bevorderen.
 - het nemen van participaties in of het samenwerken met andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijk of gelijkaardig is aan dat van de vennootschap zelf of die haar voorwerp kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële transacties en bewerkingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp.
- De vennootschap mag leningen aangaan en kan zich zowel voor haar eigen verplichtingen als voor verplichtingen van derden borg stellen, onder meer door het verstrekken van hypotheek of pandrechten op haar activa, met inbegrip van haar eigen handelszaak of aandelen. Zij kan zich borg stellen, aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen of andere verbintenissen en zij kan zakelijke zekerheden of enige andere zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
6. Het kapitaal bedraagt honderd en twaalfduizend EURO (€ 112.000).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zeventienhonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/3700ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
7. Van de nettowinst van de vennootschap zal elk jaar minstens vijf procent (5%) worden afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Die afhouding zal niet langer vereist zijn van zodra deze wettelijke reserve gelijk is aan één tiende (1/10e) van het aandelenkapitaal.
Daarna zal, op voorstel van de raad van bestuur, de algemene vergadering beslissen over de toewijzing van het saldo van de nettowinst en de verdeling van andere beschikbare cash. De onderhandse overeenkomst die van tijd tot tijd werd aangegaan of zal worden aangegaan tussen de aandeelhouders kan de nadere modaliteiten van dergelijke toewijzing van het saldo van de nettowinst nader bepalen.
8. Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
9. De algemene vergadering zal de bevoegdheden hebben zoals uiteengezet in de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Minstens één keer per jaar zal een algemene vergadering gehouden worden voor de goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap. De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om 11 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

10. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

11. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

12.a) Samenstelling van de raad van bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit minimaal vijf en maximaal zes bestuurder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, als volgt:

- (i) drie (3) Soort A Bestuurders;
- (ii) één (1) Soort BC Bestuurder;
- (iii) één (1) Soort D Bestuurder;
- (iv) desgevallend één (1) Onafhankelijke Bestuurder.

Als uitzondering op voorgaande zal, in de mate er geen D Bestuurder is benoemd, de raad van bestuur zijn samengesteld uit drie (3) Soort A Bestuurders, en één (1) Soort BC Bestuurder. Zolang er geen Soort D Bestuurder is benoemd, zullen de bepalingen met betrekking tot de Soort D Bestuurder die in artikelen 11 tot en met 12 zijn opgenomen niet van toepassing zijn.

Bovendien zal één adviserend lid de vergaderingen van de raad van bestuur mogen bijwonen met adviserende stem, maar zonder stemrecht.

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

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De voorzitter wordt benoemd onder de A-Bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

1. b). Werking

De raad van bestuur zal zo vaak vergaderen als vereist in het belang van de vennootschap. De voorzitter is verplicht een vergadering bijeen te roepen binnen de zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van minstens twee (2) bestuurders of de Soort D Bestuurder. Indien de voorzitter ingaat op zulk verzoek, kan hij de volgorde van de verzochte agendapunten

wijzigen en/of daar bijkomende agendapunten aan toevoegen. Indien de voorzitter niet ingaat op zulk verzoek, is/zijn de verzoekende bestuurder(s) gerechtigd om zelf de raad van bestuur bijeen te roepen.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping. De vergaderingen van de raad van bestuur worden ten minste zeven (7) kalenderdagen op voorhand bijeengeroepen door de voorzitter, behoudens in geval van hoogdringendheid. De oproeping bevat, naast de dag, het uur en (desgevallend) de plaats van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat begeleid van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders en het adviserend lid van de raad van bestuur in staat te stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden. De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt. In dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de Vennootschap.

Iedere bestuurder en het adviserend lid van de raad van bestuur mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten voor een vergadering van de raad van bestuur, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering.

Een bestuurder en het adviserend lid zal overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders.

Het bestuursorgaan is eveneens bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen.

12 c) Dagelijks Bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

12 d) Vertegenwoordiging door de bestuurders

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap overeenkomstig artikel 7:93 § 2 WVV, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door twee bestuurders van dezelfde of verschillende soorten, met dien verstande dat minstens één bestuurder een Soort A Bestuurder dient te zijn. De vennootschap wordt voorts geldig verbonden door (i) de dagelijks bestuurder (voor zover een dagelijks bestuurder zou zijn benoemd) binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en (ii) bijzondere gevolmachtigden, al dan niet bestuurders, optredend binnen het kader en de grenzen van een hen geldig verleende volmacht.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 25.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering verleent bijzonder volmacht aan ondergetekende notaris evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, Katrien Vansina, Liselot Claeys en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Stibbe met kantoor te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, allen individueel bevoegd, evenals hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte, de volmacht en de gecoördineerde statuten