

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

20346489



Neergelegd
01-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423087373

Naam

(voluit) : **PAMI INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 20
: 3900 Pelt

Onderwerp akte :

DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 18 september 2020 voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Pelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt: Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**PAMI INTERNATIONAL**", met maatschappelijke zetel te 3900 Pelt, Industrielaan 20, volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing - Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap aan te passen zodat vanaf heden, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de vennootschap ten aanzien van derden ook rechtsgeldig wordt verbonden:

- door twee bestuurders die samen optreden.
- door de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.

Aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.

Tweede beslissing – Uitbreiding voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden overeenkomstig artikel 7: 154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp.

De vertegenwoordigde aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan zal worden bewaard in het dossier.

De vergadering beslist het huidige voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten:

"De productie, invoer en uitvoer, aankoop en verkoop, van kantoor en magazijnmeubilair en meubelen in het algemeen, zowel in metaal, hout als kunststof.

De productie, invoer en uitvoer, aankoop en verkoop van onderdelen van meubelen, zowel in metaal, hout als kunststof.

De productie, invoer en uitvoer, aankoop en verkoop van kantoor-uitrusting in de meest ruime zin van het woord.

In het verlengde van deze productie kunnen activiteiten uitgevoerd worden op het terrein van de globale kantoor, school en magazijninrichtingen en dit door middel van projectontwikkeling en van designwerk.

De activiteiten van de vennootschap kunnen zowel in eigen beheer alsook in opdracht van en voor rekening van derden uitgevoerd worden."

Bijgevolg aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.

Derde beslissing – Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede maandag van de maand juni om 15 uur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De jaarvergadering zal bijgevolg vanaf 2021 gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni om 15 uur.

Aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.

Vierde beslissing - Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vijfde beslissing – Aanneming nieuwe statuten

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

“Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “PAMI INTERNATIONAL”.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De productie en de verhandeling van metalen en houten kantoormeubelen, met uitlopers in aangrenzende sectoren zoals scholen magazijn-inrichtingen.

De productie, invoer en uitvoer, aankoop en verkoop, van kantoor en magazijnmeubilair en meubelen in het algemeen, zowel in metaal, hout als kunststof.

De productie, invoer en uitvoer, aankoop en verkoop van onderdelen van meubelen, zowel in metaal, hout als kunststof.

De productie, invoer en uitvoer, aankoop en verkoop van kantoor-uitrusting in de meest ruime zin van het woord.

In het verlengde van deze productie kunnen activiteiten uitgevoerd worden op het terrein van de globale kantoor, school en magazijninrichtingen en dit door middel van projectontwikkeling en van designwerk.

De activiteiten van de vennootschap kunnen zowel in eigen beheer alsook in opdracht van en voor rekening van derden uitgevoerd worden.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt driehonderd vijfenzeventigduizend euro (375.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/15.000ste van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de

algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door de andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijk aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van haar leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden ook rechtsgeldig verbonden:

- door twee bestuurders die samen optreden.
- door de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.

Indien er twee of meer gedelegeerde bestuurders worden benoemd, zijn zij ieder individueel bevoegd om de vennootschap te verbinden.

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur uit haar leden bij besluit

genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurders wordt bezoldigd.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van juni om 15 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Zesde beslissing – Volmacht coördinatie

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende beslissing – Ontslagen en benoemingen bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

-de BV **LECON**, met vaste vertegenwoordiger de heer ESSERS Lode, hier aanwezig

-de BV **HESCOM**, met als vaste vertegenwoordiger de heer ESSERS Hendrik, hier aanwezig.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een periode van zes jaar:

-de BV **LECON**, met vaste vertegenwoordiger de heer ESSERS Lode, hier aanwezig

-de BV **HESCOM**, met als vaste vertegenwoordiger de heer ESSERS Hendrik, hier aanwezig.

Hun mandaat is bezoldigd.

Raad van bestuur

De aldus benoemde Raad van Bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder aan te stellen voor een periode van zes jaar:

-de BV **LECON**, met vaste vertegenwoordiger de heer ESSERS Lode, hier aanwezig

-de BV **HESCOM**, met als vaste vertegenwoordiger de heer ESSERS Hendrik, hier aanwezig.

De gedelegeerd bestuurders kunnen in alle gevallen conform artikel 21 van de statuten de vennootschap alleen en individueel optredend rechtsgeldig verbinden of vertegenwoordigen. In het bijzonder geldt de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder om alleen optredend de vennootschap rechtsgeldig te verbinden of te vertegenwoordigen inzake alle mogelijke aanbestedingen zowel de openbare als de niet openbare en zonder enige beperking van bedrag.

Achtste beslissing – Zetel van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3900 Pelt, Industrielaan 20.

Negende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Tiende beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV Quisquater W. & partners, Olmensebaan 37, 2490 Balen, RPR 0459.375.172, met bestuurder Wim Quisquater, Biesakker 21, 2490 Balen en aan mevrouw Kristel Hufkens, Biesakker 21, 2490 Balen, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en alle andere administraties zoals de directe belastingen, de sociaalrechtelijke instanties en met het oog op de inschrijving, wijziging en doorhaling bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd:

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van de raad van bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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