

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

23344646



Neergelegd

10-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434638786

Naam(voluit) : **P.M. INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 Volledig adres v.d. zetel Lage Kaart 499
 : 2930 Brasschaat

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 10 mei 2023, vóór registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P.M. INTERNATIONAL", met zetel te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 499, BTW BE0434.638.786 rpr Antwerpen, afdeling Antwerpen heeft besloten:

1. om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd
 2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 3. de rechtsvorm van de vennootschap aan te paasen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een besloten vennootschap (BV).
 4. om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 5. tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
 6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp
- Uittreksel van de statuten:

- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: P.M. INTERNATIONAL
- Zetel: Vlaamse gewest
- Voorwerp:

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.

- Duur: onbeperkte duur
- De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
- Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een

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").

andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

- Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

- Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden gehouden.

- Toegang 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; en 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.

- Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december** van ieder jaar.

- Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

- Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

7. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.

8. Ontslagen en benoemingen:

- Ontslag en kwijting huidige zaakvoerders, José Ignacio Noulez de Miguel en Carlos Xavier Noulez

- herbenoeming als bestuurder José Ignacio Noulez de Miguel

9. Adres van de zetel: 2930 Brasschaat, Lage Kaart 499

10. Volmacht voor administratieve formaliteiten aan Sydac Boekhoudkantoor te 2950 Kapellen, Hoevensebaan 214, met mogelijkheid van in de plaatsstelling

Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :

afschrift van de akte - gecoördineerde statuten

Notaris Joseph Van Roosbroeck