

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25300953



Neergelegd
02-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0862050084

Naam

(voluit) : **P&M COORDINATION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel De Hulsten 127

: 2980 Zoersel

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op **26 december 2024** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**P&M COORDINATION**" met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Zetelverplaatsing.

De algemene vergadering besliste om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar **2900 Schoten, Hertendreef 30**, met ingang vanaf datum van de akte.

2. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.

De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:

- De heer STEVENS Peter, wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 30, die tevens is aangesteld als gedelegeerd bestuurder;
- Mevrouw BRAEM Annemie, wonende te 2980 Zoersel, Zandstraat 40 b3;
- De besloten vennootschap "STEVEAN BEVEREN", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0864.337.997, met zetel te 2900 Schoten, Hertendreef 30, met als vaste vertegenwoordiger de heer STEVENS Peter, voornoemd.

Het einde van het mandaat van bestuurder houdt eveneens het einde van het mandaat van gedelegeerd bestuurder in.

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

Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:

- De heer STEVENS Peter, voornoemd;
- Mevrouw BRAEM Annemie, voornoemd.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de algemene vergadering, kwamen de bestuurders samen in vergadering. De raad van bestuur besliste om de heer **STEVENS Peter**, voornoemd, te (her)benoemen tot **afgevaardigd bestuurder** voor een bepaalde duur van zes (6) jaar.

3. Vaststelling nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: naamloze vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "P&M COORDINATION".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het is volledig volgestort.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot duizend (1.000), met een fractiewaarde van een (1)/duizendste (1.000ste) van het kapitaal.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

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.

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.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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.

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.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, dan wel door de afgevaardigd bestuurder, die alleen kan optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-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.

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, of aan één of meer directeurs.

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.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van participaties in gelijk welke vennootschap; het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen die de vennootschap in portefeuille houdt; het deelnemen aan het bestuur in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels

het uitoefenen van bestuursmandaten; het verstrekken van middelen en diensten, onder andere in de vorm van leningen en financieringen, aan ondernemingen allerhande; het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

het vlak van administratie, boekhouding management, bedrijfsorganisatie en informatica. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De raad van bestuur mag de draadwijdte van het doel interpreteren.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in, samenwerken of samensmelten met andere ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of wier medewerking haar op één of andere wijze nuttig kan zijn.

Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand december om twintig (20.00) uur.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 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.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).