

**Luik B**

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

Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



05170015

NEERGELFGD

16 NOV. 2005

RECHTER VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Benaming : B.V.B.A. PAUL-TRANS**Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID****Zetel : ASSENEDE, NIEUWBURGSTRAAT 8/A****Ondernemingsnr : 0 419 094.735.****Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal, opgemaakt op twee november tweeduizend en vijf door notaris Philip BAUWENS met standplaats te Sint-Laureins

"Geregistreerd vijf bladen één renvooien te Eeklo, boek 5/640 blad 82 vak 18 op 08 NOV. 2005. Ontvangen : vijftientig euro (€ 25,00). De eerstaanwezende inspecteur, ai (Goubert M.) lees De Verificateur (getekend) A. BLOMME"

BLIJKT :

Dat op zelfde datum werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.V.B.A. PAUL-TRANS", gevestigd te Assenede, Nieuwburgstraat 8/A.

Opgericht blijkens akte, verleden voor notaris Godelieve VAN de VEN, te Bassevelde (Assenede), op negentwintig december negentienhonderd achtenzeventig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftientig januari daarna, onder nummer 127-20.

Waarvan de statuten, volgens verklaring van haar vertegenwoordigers, voor het laatst werden gewijzigd, bij de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van notaris VAN de VEN, voornoemd, op zeventwintig maart negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien april daarna, onder nummer 920418-473.

En dat zelfde buitengewone algemene vergadering, na over elk punt van de dagorde afzonderlijk te hebben beraadslaagd, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen :

Eerste Besluit. - Omzetting van het kapitaal in euro.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal voortaan uit te drukken in euro. Het maatschappelijk kapitaal van zeventienhonderd vijftig duizend frank (750.000,-Fr.) wordt geconverteerd, overeenkomstig de omrekeningskoers, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van één januari negentienhonderd negenennegentig in euro.

Aldus bedraagt het kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01)

Tweede Besluit - Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Aldus is het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01), thans vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Derde Besluit. - Kapitaalverhoging.

a. Kennisname en onderzoek van het verslag van de zaakvoerders

De zaakvoerders geven kennis van het bijzonder - gezien het gering bedrag - mondeling verslag, waarin zij ondermeer de reden en de modaliteiten van de kapitaalverhoging uiteenzetten, inzonderheid de afronding tot een hoger honderdtal.

De verschijners verklaren dat geen controleverslag dient te worden opgesteld en verlenen hiervoor, voor zoveel als nodig, ontlasting.

De vergadering stelt, na herhaald onderzoek, vast dat er op gemeld verslag geen opmerkingen werden gemaakt, en sluit zich aan bij de voorstellen en besluiten van zelfde verslag.

b. Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01) te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) tot achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600), door omzetting van winstreserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

c. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600), verdeeld over tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder nominale waarde.

Vierde Besluit. - Wijziging van de maatschappelijke benaming.

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

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De benaming van de vennootschap "B.V.B.A. PAUL-TRANS" wordt vervangen door "PAUL-TRANS".

Vijfde Besluit. - Schrapping van de statutaire zaakvoerder

De Heer Paul GRYP wordt geschrapt als statutair zaakvoerder, zonder verlies of vermindering van zijn bevoegdheden als zaakvoerder. Hij zal voortaan optreden als gewoon zaakvoerder van de vennootschap, onder alle modaliteiten welke zijn benoeming tot op heden beheersen (ondermeer bezoldiging, datum en duur van de benoeming)

Zesde Besluit. - Verhoging van het bedrag, waarbij de externe vertegenwoordiging van alle zaakvoerders vereist is.

De vennootschap zal voortaan slechts geldig vertegenwoordigd zijn door het gezamenlijk optreden van alle zaakvoerders, met betrekking tot handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500) overschrijdt.

Zevende Besluit. - Wijziging van de statuten.

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap, mede ingevolge wat voorgaat en de invoering van het Wetboek van Vennootschappen, volledig te herschrijven en waaruit blijkt :

Artikel 1. - Rechtsvorm en Naam.

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam " PAUL-TRANS".

Artikel 5. - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600)

Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) ieder

Artikel 14 - Zaakvoerder(s).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Iedere zaakvoerder beschikt individueel.

Artikel 15. - Bezoldiging en duur van de opdracht.

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder, beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.

Artikel 16. - Statutaire zaakvoerder.

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging

Artikel 17. - Intern bestuur - beperkingen

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen

Artikel 18. - Externe vertegenwoordigingsmacht.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Evenwel zal, met betrekking tot handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500) overschrijdt, de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd zijn door het gezamenlijk optreden van alle zaakvoerders

Artikel 19. - Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 25. - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.

Luik B - Vervolg

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

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Achtste Besluit - Coördinatie van de Statuten

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

De instrumenterende notaris BAUWENS.

Tegelijk hiermede neergelegd

1. Expeditie van de akte van statutenwijziging.

2. Gecoördineerde tekst van de statuten.