

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



15061964

NEERGELEGD

17-04-2015

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : **0560.964.757**

Benaming

(voluit) : **TYRESTOCK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 6/1

(volledig adres)

**Onderwerp akte : DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - KAPITAALVERHOOGING -
NAAMSWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op negen april tweeduizend vijftien, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TYRESTOCK", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 6/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0560.964.757, met BTW-nummer BE0560.964.757, de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "TYRESET", met ingang van heden.

De vergadering besluit om de bestaande tekst van artikel één van de statuten te wijzigen zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel één : Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam: "TYRESET".

De benaming moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", afgekort BVBA.

De naam moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en de exploitatiezetel(s) alsook van haar ondernemingsnummer."

TWEEDE BESLISSING

2.1. De vergadering beslist over te gaan tot de verhoging van het kapitaal door inbreng in geld met een bedrag van HONDERDEENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 181.400,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00).

Uitgifte van duizend achthonderd veertien (1.814) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen, om het aantal aandelen te brengen van honderdzesentachtig (186) naar tweeduizend (2.000) aandelen.

Verzaking aan voorkeurrecht

De voormelde vennoten, te weten de heer Maxime DUMAREY en de heer Gui VAN POLLART, verklaren elkeen te verzaken aan hun voorkeurrecht in de zin van artikelen 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen. Daarop aansluitend verklaren voormelde vennoten individueel akkoord te gaan met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet.

2.2. De vergadering stelt vast dat als volgt werd ingeschreven op de kapitaalverhoging:

-Door de Heer Maxime Dumarey: op een bedrag van NEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (€ 90.700,00);

-Door de Heer Gui Van Pollaert: op een bedrag van NEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (€ 90.700,00).

Derhalve verklaart de vergadering dat aldus op de kapitaalverhoging werd ingetekend en dat deze inbrengen in geld werden afbetaald voor de totaliteit, en dus volledig volstort zijn, door een storting in geld van HONDERDEENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 181.400,00), die is gebeurd op een bijzondere geblokkeerde rekening bij BNP Paribas Fortis agentschap Sint-Martens-Latem zoals dit blijkt uit het attest van deponering van de betrokken bank met datum van 9 april 2015. Dit bankattest zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris, doch niet worden aangehecht aan dit proces-verbaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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.

Als vergoeding voor en ten belope van voormelde inbreng worden aan de inbrengers de aandelen toegekend, waarop zij hebben ingeschreven:

- aan de Heer Maxime Dumarey, voornoemd: negenhonderd en zeven (907) aandelen;
- aan de Heer Gui Van Pollaert, voornoemd: negenhonderd en zeven (907) aandelen;

2.3. Vervolgens stelt de vergadering vast en verzoekt zij de ondergetekende notaris te notuleren dat de hiervoor besloten kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

2.4. Vervolgens beslist de vergadering over te gaan tot de aanpassing van artikel vijf, paragraaf een, van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal, zoals bepaald in de navolgende beslissing.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist twee categorieën aandelen te creëren, namelijk aandelen categorie A, aangehouden door vennoot A, zijnde de Heer Maxime Dumarey, voornoemd, en aandelen categorie B, aangehouden door vennoot B, zijnde de Heer Gui Van Pollaert.

De vergadering beslist dienovereenkomstig over te gaan tot de aanpassing van artikel vijf, paragrafen één en twee van de statuten, zodat deze voortaan als volgt zullen luiden:

“Artikel vijf: Maatschappelijk kapitaal.

Paragraaf één : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00) verdeeld in tweeduizend aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch die elk een fractie van één/tweeduizendste (1/2000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, te weten:

- duizend (1.000) aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 1.000;
- duizend (1.000) aandelen van categorie B, genummerd van 1.001 tot en met 2.000.

Paragraaf twee : Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

[...]

De vergadering beslist voorts over te gaan tot de aanpassing van artikel zes van de statuten, door toevoeging in lid 2 van een nieuw punt 4°, luidende als volgt:

“Artikel zes : Register van aandelen.

[...]

In het register van aandelen wordt aangetekend: 1° de nauwkeurige gegevens van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen, 2° de gedane stortingen, 3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden en 4° de aanduiding dat er twee categorieën van aandelen zijn, namelijk aandelen categorie A, aangehouden door vennoot A en aandelen categorie B, aangehouden door vennoot B.

[...]

De vergadering beslist verder om de statutaire regeling inzake de overdracht van aandelen onder levenden als bij overlijden, en meer bepaald de regelingen inzake het voorkeepsrecht, het goedkeuringsrecht, aandelenovergang bij overlijden, de waardebepaling en de terugkoop, opgenomen respectievelijk in artikelen zeven, acht, negen, tien en elf van de statuten op te heffen en te wijzigen zoals hierna bepaald, om voortaan als volgt te luiden:

“Artikel zeven : Voorkeepsrecht.

Indien een vennoot voornemens is het geheel of een deel van zijn aandelen over te dragen aan een derde partij of een vennoot van een andere categorie, dan moet hij een voorkeepsrecht naleven volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in de vennotenovereenkomst afgesloten tussen alle vennoten van de vennootschap, onverminderd de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel acht : Overdracht van aandelen onder levenden.

Alle overdrachten van aandelen onder de levenden zullen onderworpen zijn aan de regeling opgenomen in de vennotenovereenkomst afgesloten tussen alle vennoten van de vennootschap, onverminderd de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel negen : Overdracht van aandelen bij overlijden van een vennoot.

Alle overdrachten van aandelen bij overlijden zullen onderworpen zijn aan de regeling opgenomen in de vennotenovereenkomst afgesloten tussen alle vennoten van de vennootschap, onverminderd de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel tien : Waardebepaling van de aandelen in geval van overdracht.

In geval van overdracht zal de waarde van de aandelen bepaald worden overeenkomstig de regeling opgenomen in de vennotenovereenkomst afgesloten tussen alle vennoten van de vennootschap, onverminderd de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel elf : Terugkoop.

De terugkoop van aandelen zal gebeuren overeenkomstig de regeling opgenomen in de vennotenovereenkomst afgesloten tussen alle vennoten van de vennootschap, onverminderd de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.”

De vergadering beslist tenslotte om de statutaire regeling inzake vruchtgebruik op aandelen, opgenomen in artikel twaalf, laatste lid, van de statuten, te herformuleren zodat het voortaan als volgt luidt :

“Artikel 12 : Ondeelbaarheid van de aandelen.

[...]

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) worden in alle algemene vergaderingen, alle rechten, met inbegrip van het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).”

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de aanpassing van artikel veertien van de statuten, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt.

“Artikel veertien : Zaakvoerders.

De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee niet-statutaire zaakvoerders.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering met unanimiteit van de stemmen.

Elke categorie van aandelen heeft het recht één niet-statutaire zaakvoerder te benoemen als volgt:

a) één zaakvoerder zal benoemd worden uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van de aandelen categorie A; en

b) één zaakvoerder zal benoemd worden uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van de aandelen categorie B;

c) het aantal kandidaat-zaakvoerders zal ten minste één kandidaat meer bevatten dan het aantal zaakvoerders dat zal worden aangesteld.

Wanneer een vennoot geen kandidaten voordraagt voor de benoeming van de zaakvoerders, houdt dit geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van de zaakvoerders. De betrokken vennoot zal steeds het recht hebben om te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen met het oog op de benoeming van zaakvoerders uit de kandidaten die door de betrokken vennoot worden voorgedragen.

d) het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd.”

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot ontslag van de statutaire zaakvoerder, te weten de heer Maxime DUMAREY, voornoemd, met ingang van heden.

De vergadering beslist verder om artikel vijftien van de statuten aan te passen, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

“Artikel vijftien : Interne bestuursbevoegdheden.

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

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, zoals hierna uiteengezet.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

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

De zaakvoerders, alleen handelend, hebben de bevoegdheid om alle (rechts)handelingen te stellen die een totaal bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) niet overschrijden.

De zaakvoerders moeten steeds gezamenlijk en met unanimiteit beslissen over het stellen van (rechts)handelingen die een totaal bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) overschrijden, met uitzondering van volgende aangelegenheden:

-elke aangelegenheid betreffende de leveranciers, die verband houden met de aan- en verkoop van autobanden en autovelgen;

-elke aangelegenheid die verband houdt met de online geplaatste bestellingen; en

-elke aangelegenheid betreffende de montagepunten van de vennootschap.

De zaakvoerders moeten steeds, ongeacht het bedrag, gezamenlijk en met unanimiteit beslissen over het stellen van (rechts)handelingen met betrekking tot de configuratie van de website van de vennootschap.”

De vergadering beslist ten slotte om artikel zestien inzake het “dagelijks bestuur” op te heffen en te vervangen door navolgende tekst:

“Artikel zestien : Externe vertegenwoordiging.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, zowel als eiser en als verweerder.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap, mits deze volmacht gezamenlijk gegeven wordt.”

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de louter tekstuele aanpassing van “titel V. Jaarvergadering” en in artikel twintig, laatste lid van de statuten, door schrapping van de verwijzing naar de oude artikelen zeven en acht van de statuten, en door toevoeging van een nieuw lid, zodat deze titel en dit artikel voortaan als volgt luiden.

“TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel twintig.

[...]

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Naast de bijeenroepingen zoals voorzien door artikel zeventien van onderhavige statuten, is de bijeenroeping eveneens verplicht op aanvraag van vennoten die minstens een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag.

De algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen wanneer alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, wordt een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda samengeroepen binnen de 5 (vijf) kalenderdagen na de eerste geplande vergadering. Deze tweede algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen wanneer ten minste één vennoot B en ten minste één vennoot A aanwezig of vertegenwoordigd zijn."

De vergadering beslist verder om artikel eenentwintig van de statuten te vervangen, zoals hierna bepaald.

"Artikel éénentwintig : Stemrecht.

De algemene vergadering besluit steeds met unanimiteit van de stemmen. Elk aandeel heeft één stem, behoudens de door de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot, of schriftelijk hun stem uitbrengen. Te dien einde moet de oproeping de tekst van de voorgestelde beslissingen bevatten, die de vennoten mogen goedkeuren of verwerpen."

De vergadering beslist tenslotte om in artikel drieëntwintig, lid 2, een nieuwe laatste zin toe te voegen, zodat dit artikel voortaan als volgt luidt:

"Artikel drieëntwintig : Verloop van de algemene vergadering.

[...]

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door een zaakvoerder of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingebonden, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden voorgelegd of bestemd zijn voor derden, worden ondertekend door de zaakvoerders.

[...]."

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de aanpassing van artikel zesentwintig van de statuten conform de huidige wettelijke terminologie door in de laatste alinea het woord "Vennootschappenwet" te vervangen door "Wetboek van Vennootschappen":

"Artikel zesentwintig : Winstverdeling.

[...]

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen."

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering bevestigt dat bij beslissing van achttien maart tweeduizend vijftien, nog te publiceren in het Belgisch Staatsblad, voor onbepaalde duur tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap werden (her)benoemd:

-de Heer Maxime Dumarey, voornoemd, hier aanwezig en dit mandaat aanvaardende op heden;

-de Heer Gui Van Pollaert, voornoemd, hier aanwezig en bevestigend dit mandaat te hebben aanvaard op 18 maart 2015.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen en geeft aan de instrumenterende notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, om deze nadien neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TIENDE BESLISSING

De vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jozef Verschueren
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie en gecoördineerde statuten