


Luik B

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


15139317
NEERGELEGD
22 SEP. 2015
**RECHTER VAN
KOOPHANDEL TE GENT**
Ondernemingsnr : 0419.094.735
Benaming (voluit) : PAUL-TRANS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 Zetel : Nieuwburgstraat 8/a
9960 Assenede

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal, opgemaakt op zesentwintig augustus tweeduizend en vijftien door notaris Philip BAUWENS met standplaats te Sint-Laureins.

"Afschrift afgeleverd zonder registratierechtsverplichting overeenkomstig de geldende tolerantie artikel 172 W. Reg. en in voorkomend geval art. 3.12.3.0.5., § 1 VCF. Deze akte werd ter registratie aangeboden op 03/09/2015 en het betreffende registratierechtsverplichting werd op heden nog niet ontvangen".

BLIJKT :

Dat op zelfde datum werd gehouden, De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PAUL-TRANS", met maatschappelijke zetel te Assenede, Nieuwburgstraat 8/A.

BTW BE 0419.094.735 RPR Gent.

Opggericht blijkens akte, verleden voor notaris Godelieve VAN de VEN, destijds te Bassevelde, op negenentwintig december negentienhonderd achtenzeventig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftiengentwintig januari daarna, onder nummer 127-20.

Waarvan de statuten, volgens verklaring van haar hierna vermelde vertegenwoordigers, voor het laatst werden gewijzigd, bij de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van ondergetekende notaris, op twee november tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig november daarna, onder nummer 05170015.

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. – Benoeming statutair zaakvoerder en opvolgend statutair zaakvoerder.

De vergadering beslist dat de Heer Paul GRYP, voornoemd, wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder, voor bepaalde duur, met name tot hij de leeftijd van zeventig (70) jaar bereikt heeft.

Bij ophouden van zijn functie door overlijden, door vrijwillig ontslag of in geval van blijvende juridische onbekwaamheid, zal de statutaire zaakvoerder de Heer Paul GRYP, voornoemd, worden opgevolgd door mevrouw Elisabeth CLAEYS, voornoemd, echtgenote van voornoemde Heer Paul GRYP, als statutair zaakvoerder en dit tot Mevrouw Elisabeth CLAEYS, voornoemd, zelf de leeftijd van zeventig (70) jaar bereikt. Ook in het geval dat de Heer Paul GRYP, in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder, zich in een situatie bevindt van tijdelijke onbekwaamheid (juridisch, fysiek of andere) zal hij tijdelijk vervangen worden door Mevrouw Elisabeth CLAEYS, voornoemd, als statutair zaakvoerder en dit tot Mevrouw Elisabeth CLAEYS, voornoemd, de leeftijd van zeventig (70) jaar bereikt.

Een statutair zaakvoerder kan slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De Heer Paul GRYP en Mevrouw Elisabeth CLAEYS, beiden voornoemd, hebben hetgeen voorgaat aanvaard.

Tweede Besluit. – Ontslag zaakvoerder.

De Heer Jimmy GRYP, voornoemd, wordt op zijn verzoek ontslag verleend als zaakvoerder, hetgeen wordt aanvaard, met ingang van heden.

Derde Besluit. – Benoeming zaakvoerder.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GRYP JIMMY", met maatschappelijke zetel te Assenede, Nieuwburgstraat 8/A.

Ondernemingsnummer 0635.687.916.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2015 - 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



Alain Vanderelst

Lasthebber

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op negentien augustus tweeduizend en vijftien, welke eerstdaags bij uittreksel zal worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, volgens verklaring van haar hierna vermelde vertegenwoordiger.

Hier vertegenwoordigd door de Heer Jimmy GRYP, voornoemd, enige zaakvoerder van voormelde vennootschap.

Wordt aangesteld als zaakvoerder, met ingang van heden, voor bepaalde duur, met name tot de dag van het overlijden van de aan te stellen vaste vertegenwoordiger, zijnde de Heer Jimmy GRYP, voornoemd, hetgeen deze, handelend als gezegd, aanvaardt. De algemene vergadering zal op een latere datum het bedrag van de bezoldiging vaststellen.

De algemene vergadering verklaart zich akkoord met de aanstelling van de Heer Jimmy GRYP, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van voormelde vennootschap.

Vierde Besluit. – Externe vertegenwoordigingsmacht.

De vergadering besluit dat bepaalde handelingen voortaan enkel kunnen genomen worden door beide zaakvoerders, samen optredend, te weten :

- aan- en verkoop van onroerende goederen.

- opstarten van nieuwe vestigingen.

- investeringen vanaf een bedrag van vijftien duizend euro (€ 15.000,00), alsook het afsluiten van de hiervoor bestemde kredieten; voor de berekening van gezegd bedrag van vijftien duizend euro (€ 15.000,00) worden deelverrichtingen samengeteld.

Vijfde Besluit. – Aanwezigheidsquorum en meerderheid.

De vergadering beslist dat de beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het wetboek van vennootschappen. In afwijking op hetgeen hiervoor bepaald, gelden voor de nagenoemde beslissingen van de algemene vergadering de hierna bepaalde verstrengde voorwaarden inzake aanwezigheidsquorum en meerderheid :

De algemene vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, inzake :

- wijziging en/of afschaffing van de bevoegdheidsbeperkingen in hoofde van de zaakvoerder(s) opgenomen in artikel 18 van de statuten;

- wijziging en/of afschaffing van de bepalingen opgenomen in artikel 16 van de statuten;

- wijziging en/of afschaffing van de verstrengde voorwaarden inzake aanwezigheidsquorum en/of meerderheid zoals bepaald in onderhavig artikel 24bis van de statuten;

- aanstellen van bijkomende zaakvoerders.

Wanneer deze voorwaarde niet vervuld is, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Het voorstel tot besluit is alleen dan aangenomen, wanneer het unaniem van de stemmen heeft verkregen.

Zesde Besluit. - Schrapping beding inzake vruchtgebruik op aandelen.

De vergadering besluit de tweede paragraaf van artikel 11 der statuten te schrappen.

Zevende Besluit. – Aanpassing overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn – instemming.

De vergadering beslist dat voortaan bij een overdracht van aandelen, zo er meerdere vennoten zijn, de instemming van alle vennoten noodzakelijk is.

Achtste Besluit. – Wijziging en aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap, mede ingevolge wat voorgaat te wijzigen als volgt :

a. in artikel 11. : schrapping van de tweede paragraaf.

b. in artikel 12.B. : schrapping van de eerste en tweede paragraaf en vervanging door volgende tekst :

Indien de aandelen op naam van meerdere vennoten zijn ingeschreven in het aandelenregister kunnen zij niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden dan met instemming van alle vennoten.

Deze goedkeuring is enkel niet vereist voor overdrachten onder de levenden en overgangen ingevolge overlijden aan een vennoot.

c. in artikel 12.B.a. : schrapping van de tekst na de woorden 'geen beroep op de rechter open' in de derde paragraaf.

d. in artikel 12.B.b. : schrapping van voorlaatste paragraaf en vervanging door volgende paragrafen :

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde, te bepalen door een door beide partijen aangestelde expert.

Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de vijftien dagen nadat zij hiertoe werd verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot eenzelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, moet betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten. Indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één vijfde per jaar.

Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

e. in artikel 16. : schrapping van de eerste en de derde paragraaf en toevoeging van volgende tekst :

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder tot hij de leeftijd van zeventig (70) jaar bereikt : de Heer Paul GRYP, wonende te Assenede, Kapellestraat 73, die aanvaardt.

Bij ophouden van zijn functie door overlijden, door vrijwillig ontslag of in geval van blijvende juridische onbekwaamheid, zal de statutaire zaakvoerder de Heer Paul GRYP, voornoemd, worden opgevolgd door mevrouw Elisabeth CLAEYS, voornoemd, echtgenote van voornoemde Heer Paul GRYP, als statutair zaakvoerder en dit tot Mevrouw Elisabeth CLAEYS, voornoemd, zelf de leeftijd van zeventig (70) jaar bereikt. Ook in het geval dat de Heer Paul GRYP, in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder, zich in een situatie bevindt van tijdelijke onbekwaamheid (juridisch, fysiek of andere) zal hij tijdelijk vervangen worden door Mevrouw Elisabeth CLAEYS, voornoemd, als statutair zaakvoerder en dit tot Mevrouw Elisabeth CLAEYS, voornoemd, de leeftijd van zeventig (70) jaar bereikt.

Een statutair zaakvoerder kan slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

f. in artikel 18. : vervanging van de laatste paragraaf door volgende tekst :

Bepaalde handelingen kunnen evenwel enkel genomen worden door beide zaakvoerders, samen optredend, te weten :

- aan- en verkoop van onroerende goederen.
- opstarten van nieuwe vestigingen.
- investering vanaf een bedrag van vijftien duizend euro (€ 15.000,00), alsook het afsluiten van de hiervoor bestemde kredieten; voor de berekening van gezegd bedrag van vijftien duizend euro (€ 15.000,00) worden deelverrichtingen samengeteld.

g. Toevoeging van een artikel 24bis, dat luidt als volgt :

Artikel 24bis. – Aanwezigheidsquorum en meerderheid.

De vergadering beslist dat de beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het wetboek van vennootschappen.

In afwijking op hetgeen hiervoor bepaald, gelden voor de nagenoemde beslissingen van de algemene vergadering de hierna bepaalde verstrengde voorwaarden inzake aanwezigheidsquorum en meerderheid :

De algemene vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, inzake :

- wijziging en/of afschaffing van de bevoegdheidsbeperkingen in hoofde van de zaakvoerder(s) opgenomen in artikel 18 van de statuten;
- wijziging en/of afschaffing van de bepalingen opgenomen in artikel 16 van de statuten;
- wijziging en/of afschaffing van de verstrengde voorwaarden inzake aanwezigheidsquorum en/of meerderheid zoals bepaald in onderhavig artikel 24bis van de statuten;
- aanstellen van bijkomende zaakvoerders.

Wanneer deze voorwaarde niet vervuld is, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Het voorstel tot besluit is alleen dan aangenomen, wanneer het unanimitéit van de stemmen heeft verkregen.

Negende 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.