

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05037453

28 02 2005

DENDERMONDE
Griffie

Benaming : **TASEF**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : 9200 DENDERMONDE-Baasrode, INDUSTRIEWEG 10,

Ondernemingsnr : 0444072928

Voorwerp akte : **WIJZIGING NAAM EN DOEL - OMZETTING IN EURO - AFSCHAFFING
NOMINALE WAARDE - VERVANGING VAN DE STATUTEN**

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van Meester ASTRID DE WULF, notaris, met standplaats Dendermonde, de vijftiende februari tweeduizend en vijf, dragende de melding "Geregistreerd zes bladen één verzending te Dendermonde 1 de 22 februari 2005. Boek 98, blad 36, vak 19. Ontvangen vijftientwintig Euro. De E.A. Inspecteur a.i. (getekend) A. DE BACKER", houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap 'TASEF', met zetel te 9200 Dendermonde (Baasrode), Industrieweg 10, opgericht bij akte verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op zes mei negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig mei daarna, onder nummer 483 waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris De Block Ann te Sint-Amands op negenentwintig september negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in bijlagen tot gezegd Belgisch Staatsblad van twaalf oktober negentienhonderd negenennegentig onder nummer 484 Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0444 072.928, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

1. WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE NAAM

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap "TASEF" te vervangen door "TASEF INVEST". De naam van de vennootschap zal thans als volgt luiden: "TASEF INVEST".

2. BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 559 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - WIJZIGING VAN MAATSCHAPPELIJK DOEL.

A. Verslag van de raad van bestuur

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato vijftien januari tweeduizend en vijf overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen omtrent de wijziging van het maatschappelijk doel. De aanwezige vennoten erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan. Dit verslag verwijst naar een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien is vastgesteld en die werd afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vier.

Gezegd verslag van de raad van bestuur wordt aan deze gehecht.

B. Wijziging maatschappelijk doel

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel als volgt te wijzigen:

"De vennootschap heeft als doel:

- het kopen en verkopen en het beheren van onroerende goederen en zakelijke rechten, of van roerende goederen van welke aard ook;
- het toestaan van huur- of gebruiksrechten op roerende en onroerende goederen;
- het opnemen en het verstrekken van leningen, onder diverse vormen, het verstrekken van waarborgen of zekerheden ten bate van de eigen vennootschappen of ten bate van verwante vennootschappen in het kader van haar maatschappelijk doel;
- het afsluiten of het toestaan van roerende en onroerende leasingcontracten;
- het waarnemen van bestuursmandaten in andere rechtspersonen, het verstrekken van adviezen of diensten inzake management en of van administratie of technische aard;
- het participeren of het verstrekken van kredieten aan andere ondernemingen binnen het kader van haar doel, in de ruimste zin.
- de vennootschap mag leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders of haar bestuurders, of aan derden binnen het kader van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag in het kader van haar activiteit, alle mobiele, immobiele, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden en die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

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

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag tevens door inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel."

3. OMZETTING IN EURO

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal dat thans in frank uitgedrukt staat voor zover als nodig van twee miljoen vijfhonderdduizend frank (2.500.000 fr.) om te zetten in éénezenzestigduizend negenhonderd drieenzeventig euro achtendertig cent (€ 61 973,38).

4. VERVANGING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de tekst van de statuten te vervangen door een geheel nieuwe tekst aangepast aan de voorgaande beslissingen en aan de nieuwe wetgeving.

Dienvolgens besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

De maatschappelijke naam van deze naamloze vennootschap luidt: "TASEF INVEST".

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde (Baasrode), Industrieweg 10

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland op te richten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap heeft als doel:

- het kopen en verkopen en het beheren van onroerende goederen en zakelijke rechten, of van roerende goederen van welke aard ook;
- het toestaan van huur-of gebruiksrechten op roerende en onroerende goederen,
- het opnemen en het verstrekken van leningen, onder diverse vormen, het verstrekken van waarborgen of zekerheden ten bate van de eigen vennootschappen of ten bate van verwante vennootschappen in het kader van haar maatschappelijk doel,
- het afsluiten of het toestaan van roerende en onroerende leasingcontracten;
- het waarnemen van bestuursmandaten in andere rechtspersonen, het verstrekken van adviezen of diensten inzake management en of van administratie of technische aard;
- het participeren of het verstrekken van kredieten aan andere ondernemingen binnen het kader van haar doel, in de ruimste zin.
- de vennootschap mag leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders of haar bestuurders, of aan derden binnen het kader van haar maatschappelijk doel

De vennootschap mag in het kader van haar activiteit, alle mobiele, immobiele, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden en die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden

Zij mag tevens door inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op éénezenzestigduizend negenhonderd drieenzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) verdeeld in tweeduizend vijfhonderd aandelen (2 500) zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/tweeduizend vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De effecten zijn aan toonder Zij zijn nochtans op naam in de gevallen voorzien door de wet, bij voorbeeld wanneer zij niet volgestort zijn

Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien.

De effecten aan toonder kunnen omgezet worden in effecten op naam op verzoek van de effecthouders

Een register wordt gehouden voor eventuele effecten op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de effecthouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder 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 bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

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

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vergt of telkens als twee bestuurders het vragen, na bijeenroeping, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of ingeval deze belet is, van een bestuurder, door diens collega's aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De raad van bestuur mag enkel geldig beraadslagen, indien de meerderheid van de leden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd. Indien de raad niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.

De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief of telefax of aan de hand van om het even welke elektronische middelen waarvan een uitgeprinte tekst wordt bijgehouden. Zij mogen ook aan een ander lid van de raad de opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten mogen waarmaken. In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders, voor de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Er zal verder gehandeld worden zoals voorzien in 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet. De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door één alléén optredende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, waarvan één gedelegeerd bestuurder is, die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.

De mandaten van de vaste vertegenwoordiger, bestuurders en van de gedelegeerd bestuurders worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering.

In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten worden in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een vergoeding vast.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen.

De door de algemene vergadering, op regelmatige wijze genomen beslissingen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen.

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber.

Niemand mag een aandeelhouder bij de algemene vergadering als lasthebber vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder is.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen, en eisen dat deze ten laatste vijf vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd.

De raad van bestuur, evenals de eventuele commissaris(sen), zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht deze bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vorderen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering, worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 532 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten, zonder dat de formaliteiten van bijeenroeping voorzien in voormeld artikel 533 werden nageleefd. De besluiten moeten dan genomen worden met eenparigheid van stemmen.

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden de eerste maandag van de maand juni om negentien uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt gekozen voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zevenentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen, moeten de eigenaars van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroepingen geest wordt, tenminste vijf vrije dagen voor de dag van de vergadering hun effecten neerleggen op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de oudste tegenwoordige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder heeft aangesteld om hem te vervangen.

De voorzitter van de vergadering duidt desgevallend een secretaris aan en een stemopnemer. Deze mogen gekozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dat geval zijn zij niet stemgerechtigd.

De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.

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

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enig andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Het batige saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur mag beslissen tot het uitkeren van interimdividenden met inachtneming van de wettelijke beperkingen die voorzien zijn in de huidige wetten. Deze beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Met het oog op de vereffeningactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en zij geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege vereffenaars.

Zij handelen dan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van bestuurders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven.

5. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie akte
- verslag raad van bestuur
- gecoördineerde statuten

NOTARIS ASTRID DE WULF

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