



Bijlage B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05047351

Griffie

Benaming
(voluit)

TAURIS

Rechtsvorm **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel **Waalbeekstraat 22, 9870 Zulte**

Ondernemingsnr : **0454 613.660**

**Voorwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - KAPITAALVERHOOGING
- AANNEMING NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Ignace SAEY, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap o.v.v. een BVBA "SAEY Ignace & SAEY Stéphane", geassocieerde notarissen, met zetel te Deerlijk op tien maart tweeduizend en vijf, dragende volgende vermelding: "2e kantoor der registratie te Kortrijk. Geregistreerd op veertien maart tweeduizend en vijf, zes bladen, geen renvoien, boek 222, blad 48 vak 13, ontvangen vijftiengintig euro, de eerstaanw. inspecteur (getekend) M. Stevens" dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tauris" onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

De honderd vijftig (150) aandelen van de vennootschap zullen voortaan elk een fractiewaarde van één/honderd vijftigste deel van het kapitaal hebben

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro negenenennegentig cent (€ 7,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18 592,01) op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves voor dit bedrag, zoals die blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, zonder creatie van aandelen.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal hierdoor gebracht werd op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot herformulering van de statuten en tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen:

* door aanpassing van de bepalingen in verband met

-de inschrijving van de aandelen in het register van aandelen en het afleveren van certificaten tot bewijs hiervan,

-de uitoefening van de rechten verbonden aan effecten (aandelen en andere) toebehorende in onverdeeldheid aan verschillende personen;

-het bestuur, en de benoeming van een rechtspersoon tot zaakvoerder,

-de bijeenroeping, bijeenkomst, vergadering van de algemene vergadering, het stemrecht op de algemene vergadering, de aanwezigheidsvereisten en stemmingsmeerderheid, evenals het schriftelijk besluit door de algemene vergadering,

-de winstuitkering

* door aanpassing aan de nieuwe terminologie,

* door vervanging van de verwijzingen naar de (artikelen van de) gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen,

en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en dit na herschikking en hernummering van de tekst van de statuten, alsook na schrapping van de overbodig geworden bepalingen. De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt nadat elk artikel van de statuten afzonderlijk werd overlopen en werd gestemd

Artikel één naam

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Haar naam luidt : "TAURIS".

Artikel twee : zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte, Waalbeekstraat 22

Artikel drie : doel

De vennootschap heeft tot doel

Consulting, projectbeheer, ontwikkeling, opleiding, onderzoek, vervaardiging, de aan- en verkoop, de exploitatie, commercialisatie en marketing, de in- en uitvoer, het verhuren, leasen, installeren, onderhouden en herstellen van informatica-materieel (hardware en software) en aanverwante goederen, zowel wat betreft data, audio en video enerzijds als audio-visuele producties, artistieke en promotionele dienstverlening anderzijds.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend- en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel

Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

Zij kan opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten als bestuurder of vereffenaar

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Artikel vier : duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Artikel vijf : kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd vijftigste van het kapitaal

Artikel tien : bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd

Artikel elf : bevoegdheden bestuur

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in zijn bevoegdheid.

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden ter kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij individueel, samen of als college optredend, over de bevoegdheden van de zaakvoerder, hierboven uiteengezet, volgens beslissing van de algemene vergadering bij de benoeming.

Wordt tot statutair zaakvoerder aangesteld voor de duur van de vennootschap: de Heer Erik Franssen wonende te 9870 Zulte, die aanvaard heeft. Zijn mandaat kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering beraadslagende met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen en enkel in geval van wettige redenen.

Ingeval zijn mandaat een einde neemt ingevolge ontslag of overlijden, of wanneer de zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, wordt hij in die hoedanigheid van rechtswege opgevolgd door zijn echtgenote Mevrouw Anne-Mieke Roelandt wonende te 9870 Zulte, die reeds aanvaard heeft.

Artikel twaalf : bijzondere volmachten

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

Artikel veertien : algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op de tweede vrijdag van de maand december om veertien uur op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijk feestdag is heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel vijftien : verloop algemene vergadering

Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door een andere vennoot laten vertegenwoordigen

Luik B - Vervolg

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel zesdien boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één juli tot dertig juni daarop

Artikel zeventien winstverdeling

Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen is de netto winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt

Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard

Artikel achttien : ontbinding - vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening vervolgd door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders die de bevoegdheid van vereffenaars zullen hebben, tenzij de algemene vergadering bij drie/vierden van de stemmen beslist andere vereffenaars aan te stellen.

Het batig saldo van de vereffening wordt, na betaling van de schulden en lasten, verdeeld tussen de vennoten a rato van het aantal van hun aandelen, gebeurlijk na vooraf-gaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbeta-ling.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Ignace Saey, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie akte statutenwijziging

-gecoördineerde statuten