



Luik B

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

V
beh
aa
Be
Sta:



11162577

MONITEUR BELGE
DIRECTION

18-10-2011

NEERGELEGD

30. 09. 2011

GISC STAATSBLAD
BESTUURRECHTBANK KORTRIJK
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0449.182.848

Benaming

(voluit) : TARSIS

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : 8870 Izegem, Kokelarestraat 51

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 28 september 2011, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "TARSIS", met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Kokelarestraat 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met ondernemingsnummer 0449.182.848.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1.1. Kennisname van het ontslag van beide statutaire zaakvoerders, te weten de heer VANDECAPPELLE Lucas en mevrouw COOLEN Andrea, beiden te Izegem, op 16 september 2011, en vaststelling dat de heer VANDECAPPELLE Hans, te Meulebeke, ingevolge artikel 10 van de huidige statuten, door voormeld ontslag van rechtswege werd aangesteld als statutaire zaakvoerder.

1.2. Kennisname van het feit dat de heer VANDECAPPELLE Lucas en mevrouw COOLEN Andrea, beiden voornoemd, vanaf voormeld ontslag, stille vennoten zijn geworden, en dat de heer VANDECAPPELLE Hans, voornoemd, vanaf voormelde aanstelling van rechtswege, beherende vennoot is geworden.

2. Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal vijfhonderd vijfenveertig duizend driehonderd vijfenzeventig euro vijfenzeventig cent (545.365,75 EUR) bedraagt in plaats van tweeëntwintig miljoen Belgische frank (22.000.000 BEF).

3. Kennisname dat de aandelen aan toonder in aandelen op naam werden omgezet.

4. Kennisname en bespreking van:

- het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MOORE STEPHENS VERSCHULDEN, BEDRIJFSREVISOREN", te 9031 Drongen, Deinzesteeweg 114, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, conform aan artikel 657 juncto artikel 602 Wetboek van Vennootschappen, waarvan de besluiten luiden als volgt:

"In het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging in Tarsis Comm VA, vennootschap met zetel te 8870 Izegem, Kokelarestraat 51, werden wij op 20/09/2011 verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 657 juncto artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De inbreng in natura door de heer Hans Vandecapelle en de heer Lucas Vandecapelle en mevrouw Andrea Coolen, zoals beschreven en gewaardeerd in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan conform artikel 657 juncto artikel 602 3e lid van het wetboek van vennootschappen bestaat uit:

- 499 aandelen van de naamloze vennootschap DISTRIM NV, met ondernemingsnummer 0437.863.245, voor een waarde van 1.778.592,16 €

- 499 aandelen van de naamloze vennootschap LUCA NV, met ondernemingsnummer 0411.660.476, voor een waarde van 632.384,20 €

- 2.713 aandelen van de vennootschap KWARTO NV, met ondernemingsnummer 0425.284.622, voor een waarde van 2.069.529,88 €

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) Wij werden pas dd. 20/09/2011 aangesteld om verslag uit te brengen inzake de geplande inbreng van de aandelen van Luca NV. Wij waren dan ook niet aanwezig dd. 30/06/2011 om een fysische voorraad telling uit te voeren. Bijgevolg dienen wij voor deze post, ten bedrage van 1.238.650,54 EUR een theoretisch voorbehoud te formuleren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011 - 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.

Wij werden pas dd. 20/09/2011 aangesteld om verslag uit te brengen inzake de geplande inbreng van de aandelen van Distrim NV. Wij waren dan ook niet aanwezig dd. 31/12/2010 om een fysische voorraad telling uit te voeren. Bijgevolg dienen wij voor deze post, ten bedrage van 248.799,93 EUR een theoretisch voorbehoud te formuleren.

Wij werden pas dd. 20/09/2011 aangesteld om verslag uit te brengen inzake de geplande inbreng van de aandelen van Kwarto NV. Wij waren dan ook niet aanwezig dd. 30/06/2011 om een fysische voorraad telling uit te voeren. Bijgevolg dienen wij voor deze post, ten bedrage van 1.238.650,54 EUR een theoretisch voorbehoud te formuleren.

d) Voor de bepaling van de latente meerwaarde op het gebouw werd rekening gehouden met een economische waarde van 1.150.000 €. Deze waarde is gebaseerd op een immo-advertentie van een gelijkaardig pand in de omgeving. Het gebouw werd in 2008 aangekocht voor een waarde van 1.122.000 €. Aangezien het hier geen schatting betref door een beëdigd schatter, nemen wij een voorbehoud op voor de waarde van de latente meerwaarde, zijnde 60.553,18 €.

e) behoudens voorgenoemde voorbehouden, zijn de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord en de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 9.171 aandelen van de Comm VA Tarsis, Kokelarestraat 51 te 8870 Izegem. Bijgevolg zullen de inbrengers de volgende vergoeding ontvangen:

- De heer Hans Vandecapelle: 9.064 aandelen
- De heer Lucas Vandecapelle en mevrouw Andrea Coolen: 107 aandelen

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting "no fairness opinion".

- het verslag van het bestuursorgaan, conform aan artikel 657 juncto artikel 602 Wetboek van Vennootschappen.

5. Eerste verhoging van het maatschappelijk kapitaal met driehonderd twintig duizend zevenhonderd vienzeventig euro tweeëntwintig cent (320.774,22 EUR) om het te brengen van vijfhonderd vijfenveertig duizend driehonderd vijfenzeventig euro vijfenzeventig cent (545.365,75 EUR) naar achthonderd zesenzestig duizend honderd negenendertig euro zevenennegentig cent (866.139,97 EUR) door creatie van duizend tweehonderd viennegentig (1.294) nieuwe aandelen op naam zonder nominale waarde.

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande, en zullen in de winst delen pro rata vanaf de datum van deze akte.

Deze eerste kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in natura van aandelen van de naamloze vennootschap "LUCA" ter waarde van zeshonderd tweeëndertig duizend driehonderd vierentachtig euro twintig cent (632.384,20 EUR), mits een uitgiftepremie van driehonderd en elf duizend zeshonderd en negen euro achtennegentig cent (311.609,98 EUR).

6. Vaststelling realisatie van de eerste kapitaalverhoging door inbreng in natura van aandelen van de naamloze vennootschap "LUCA".

Beschrijving van de inbreng in natura.

7. Tweede verhoging van het maatschappelijk kapitaal met negenhonderd en twee duizend vijfhonderd tachtig euro tweeëndertig cent (902.580,32 EUR) om het te brengen van achthonderd zesenzestig duizend honderd negenendertig euro zevenennegentig cent (866.139,97 EUR) naar één miljoen zevenhonderd achtenzeventig duizend zevenhonderd twintig euro negenentwintig cent (1.768.720,29 EUR) door creatie van drieduizend zeshonderd eenenveertig (3.641) nieuwe aandelen op naam zonder nominale waarde.

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande, en zullen in de winst delen pro rata vanaf de datum van deze akte.

Deze tweede kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in natura van aandelen van de naamloze vennootschap "DISTRIM" ter waarde van één miljoen zevenhonderd achtenzeventig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro zestien cent (1.778.592,16 EUR), mits een uitgiftepremie van achthonderd zesenzeventig duizend elf euro vierentachtig cent (876.011,84 EUR).

8. Vaststelling realisatie van de tweede kapitaalverhoging door inbreng in natura van aandelen van de naamloze vennootschap "DISTRIM".

Beschrijving van de inbreng in natura.

9. Derde verhoging van het maatschappelijk kapitaal met één miljoen vijftig duizend zesenzeventig euro zesennegentig cent (1.050.076,96 EUR) om het te brengen van één miljoen zevenhonderd achtenzeventig duizend zevenhonderd twintig euro negenentwintig cent (1.768.720,29 EUR) naar twee miljoen achthonderd achttien duizend zevenhonderd zevenennegentig euro vijftentwintig cent (2.818.797,25 EUR) door creatie van vierduizend tweehonderd zesendertig (4.236) nieuwe aandelen op naam zonder nominale waarde.

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande, en zullen in de winst delen pro rata vanaf de datum van deze akte.

Deze derde kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in natura van aandelen van de naamloze vennootschap "KWARTO" ter waarde van twee miljoen negenenzestig duizend vijfhonderd negenentwintig euro achtentachtig cent (2.069.529,88 EUR), mits een uitgiftepremie van één miljoen negentien duizend vierhonderd tweeënvijftig euro tweeënnegentig cent (1.019.452,92 EUR).

10. Vaststelling realisatie van de derde kapitaalverhoging door inbreng in natura van aandelen van de naamloze vennootschap "KWARTO".

Beschrijving van de inbreng in natura.

11. Bepaling van de nieuwe toegekende aandelen ingevolge voormelde eerste, tweede en derde kapitaalverhoging.

12. Laatste verhoging van het maatschappelijk kapitaal door incorporatie van de globale uitgiftepremie ten belope van twee miljoen tweehonderd en zeven duizend vierenzeventig euro vierenzeventig cent (2.207.074,74 EUR) om het kapitaal te brengen van twee miljoen achthonderd achttien duizend zevenhonderd zevenennegentig euro vijftientwintig cent (2.818.797,25 EUR) naar vijf miljoen vijftientwintig duizend achthonderd eenenzeventig euro negenennegentig cent (5.025.871,99 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen.

13. Aanpassing van artikel 5 van de gecoördineerde statuten met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal.

14. Integrale vervanging van de statuten, aangepast aan de hiervoor vermelde agendapunten, aan de "corporate governance" Wet en aan het Wetboek van Venootschappen en aanvaarding van deze nieuwe statuten, waarbij volgende elementen van de vennootschap ongewijzigd blijven: de rechtsvorm, de naam, de zetel, het doel, de duur, externe vertegenwoordiging, datum van de jaarvergadering en het boekjaar.

De plaats van de jaarvergadering wordt hergeformuleerd.

Deze statuten luiden als volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen onder de naam "TARSIS".

ZETEL

8870 Izegem, Kokelarestraat 51.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- a) het verwerven, beheren en valoriseren van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de ver- en bebouwing ervan;
- b) het verwerven en beheren van een eigen roerend patrimonium, met inbegrip van het beheren van participaties in vennootschappen;
- c) het besturen van vennootschappen; het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in vennootschappen;
- d) het verwerven, beheren en in waarde stellen van intellectuele waarden;
- e) het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel eigen beheer of in deelname met derden, onder meer op vlak personeelselectie, technoconsult, engineering, commercieel, fiscaal, financieel en juridisch advies voor zover als wettelijk toegelaten.

De vennootschap mag alle burgerlijke—, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreek, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, (ver)bouwen, opschikken, en uitrusten doch alleen met het oogmerk van verkoop, wederverkoop; zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oogmerk op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze in om het even welke onderneming of vennootschap.

De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op terbeschikkingstelling ervan aan derden ongeacht de juridische vorm van deze terbeschikkingstelling.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en bedraagt vijf miljoen vijftientwintig duizend achthonderd eenenzeventig euro negenennegentig cent (5.025.871,99 EUR).

Het is verdeeld in elf duizend driehonderd eenenzeventig (11.371) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, aandeelhouders van de vennootschap, die de beherende vennoten zijn; zij dienen in de statuten te worden aangewezen. Stille vennoten kunnen niet benoemd worden tot zaakvoerder.

Werd aangesteld als statutaire zaakvoerder: de heer VANDECAPPELLE Hans, wonende te 8760 Meulebeke, Pittemstraat 89.

De zaakvoerder(s) zijn 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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder(s) kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Behoudens bijzondere delegaties van machten, is de vennootschap geldig jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder, of door twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend.

Zijn er meer dan twee zaakvoerders, dan zijn zij bevoegd om als college, handelend door de meerderheid van de leden, namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

De zaakvoerder(s) kunnen 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 de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

DAGELIJKS BESTUUR

De zaakvoerder(s) kunnen, mits eenparig akkoord van de beherende vennoten, de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, die beherende vennoten moeten zijn en individueel, gezamenlijk dan welk als college moeten optreden. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen welke dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en welke, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijde beslissing te nemen het optreden van de zaakvoerder(s) niet vereisen of wenselijk maken.

Hun benoeming en ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit de notulen betreffende hun benoeming of ambtsbeëindiging.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde vrijdag van de maand mei om 16.00 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het Vlaams gewest, aangewezen in de oproeping.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) eisen dat tenslotte aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, die aandeelhouder is, mits hijzelf of de gemachtigde de voorgeschreven formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering, mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s). Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de zaakvoerder(s). Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

De zaakvoerder(s) zijn bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het wetboek van Vennootschappen.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de revisor en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011 - 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