

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



17162369

NEERGELEGD

05.11.2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Griffie d. KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0449.182.848

Benaming

(voluit) : **TARSIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 8760 Meulebeke, Pittemstraat 89

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit een akte, verleden voor geassocieerd notaris Karel Vanbeylen te Wingene (Zwevezele) op 27 oktober 2017, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TARSIS", met maatschappelijke zetel te 8760 Meulebeke, Pittemstraat 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), met ondernemingsnummer 0449.182.848.

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

1. Beslissing om het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van vijf miljoen vijftienduizend achthonderdeenzeventig komma negennegentig euro (5.025.871,99 EUR) tot vier miljoen vijftienduizend achthonderdeenzeventig komma negennegentig euro (4.025.871,99 EUR) door terugbetaling, zonder vernietiging van de aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

2. Beslissing tot aanpassing van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en bedraagt vier miljoen vijftienduizend achthonder eenenzeventig euro negennegentig cent (4.025.871,99 EUR).

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

3. De algemene vergadering beslist een nieuw artikel toe te voegen in de statuten, letterlijk luidend als volgt:

"Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

4. Integrale vernieuwing van de statuten, aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen, aan de "corporate governance" Wet en aan de hiervoor vermelde agendapunten en aanvaarding van deze nieuwe statuten, waarbij ondermeer het volgende gewijzigd wordt: wijziging van de modaliteiten inzake verplaatsing van de maatschappelijke zetel; inlassen van een regeling inzake voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld voor het geval de aandelen zijn opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom; wijziging van de modaliteiten inzake de aanwending van de netto te bestemmen winst.

De rechtsvorm, de duur, het doel, de externe vertegenwoordiging, het boekjaar en de datum van de algemene vergadering blijven ongewijzigd.

Deze nieuwe statuten luiden als volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "TARSIS".

ZETEL

8760 Meulebeke, Pittemstraat 89.

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;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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 geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen vijftieng duizend achthonderd eenenzeventig euro negenennegentig cent (4.025.871,99 EUR).

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

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot, te benoemen door de algemene vergadering.

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

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer VANDECAPPELLE, Hans Leon Magda, geboren te Izegem op 20 september 1960, wonende te 8760 Meulebeke, Pittemstraat 89, die heeft verklaard de opdracht te hebben aanvaard onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten. Zijn opdracht kan om gewichtige reden geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De zaakvoerder is 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 vennootschap wordt in rechte en buiten rechte vertegenwoordigd door de statutaire zaakvoerder, alleen handelend, of door twee gewone zaakvoerders, gezamenlijk handelend.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, 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

Elke vennoot kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde al dan niet vennoot. Elk aandeel geeft recht op één stem. Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.



Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De aanwending van het overschot van de winst wordt door de gewone algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen geregeld wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

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

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 vennoten 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, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).



Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.