

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*21337093\*



Neergelegd

15-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449182848

**Naam**

(voluit) : **TARSIS**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

**Onderwerp akte :**

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,  
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,  
BENOEMINGEN

Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Karel VANBEYLEN te Wingene op 11 juni 2021, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "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 de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze statuten luiden als volgt:

**RECHTSVORM-NAAM**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "TARSIS".

**ZETEL**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

**VOORWERP**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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.

#### INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend driehonderd eenenzeventig (11.371) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

#### BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Is aangesteld als statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer Vandecappelle Hans Leon Magda, wonende te 8760 Meulebeke, Pittemstraat 89.

Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de aandeelhouders. Zijn/haar opdracht kan evenwel om wettige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een beslissing van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De vennootschap wordt in rechte en buiten rechte vertegenwoordigd door de statutaire bestuurder, alleen handelend, of door twee gewone bestuurders, gezamenlijk handelend.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

#### ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde vrijdag van de maand mei om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

#### TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

### BOEKJAAR

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

### AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen, dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

### VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

4. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'. De algemene vergadering beslist daarop de huidige statutair bestuurder, zijnde de heer Hans Vandecappelle, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als statutair bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur..

5. Zetel van de vennootschap: 8760 Meulebeke, Pittemstraat 89.

### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Karel Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene.

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