

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22356409



Neergelegd
06-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454308606

Naam

(voluit) : **TARBOS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Kortseveld 4

: 9520 Sint-Lievens-Houtem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, vennoot van de vennootschap "de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen" met zetel te Zottegem op 24 augustus 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen **TARBOS** met zetel te **te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Kortseveld 4** is gehouden. Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. AANPASSING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET AANNEMING VAN DE RECHTSVORM VAN EEN NV

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).

1. ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS EN BENOEMING VAN BESTUURDER(S).

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heren **TAVERNIER Guido Hendrik Jan Paul** geboren te Oudenaarde op 25 september 1968, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Kortseveld 11 **TAVERNIER Johan Maurice** geboren te Oudenaarde op 31 juli 1964, wonende te 9860 Oosterzele (Landskouter), Rooberg 31/a., **TAVERNIER Jozef Richard Paul** geboren te Zwijnaarde op 13 september 1940, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Kortseveld 4., **TAVERNIER Koen Karel Werner** geboren te Oudenaarde op 5 mei 1973, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Kortseveld 4. en **TAVERNIER Lieven José** geboren te Oudenaarde op 31 juli 1964, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Bruisbeke 51, als zaakvoerders van de Vennootschap met ingang op heden.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de benoeming van de heren **TAVERNIER Guido Hendrik Jan Paul**, **TAVERNIER Johan Maurice**, **TAVERNIER Jozef Richard Paul**, **TAVERNIER Koen Karel Werner** en **TAVERNIER Lieven José**, allen voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden, als bestuurders van de naamloze vennootschap voor een duur van zes jaar.

Het mandaat van voormelde bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege

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 algemene vergadering.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

1. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**TARBOS**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

a) De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

- het beheer van onroerende en roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen te bevorderen, zoals onderhoud, verfraaiing, verhuring, bouwen en verbouwen, kopen en verkopen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of die de verwezenlijking ervan bevorderen;
- de handel in alle land-, tuin- en nijverheidsmachines, motorvoertuigen voor de land- en tuinbouw en nijverheid, alsmede alle herstellingen en constructie van land-, tuin- en nijverheidsmachines en automotieve voertuigen;
- landbouwuitbating en landbouwloonwerken, openbare en private werken en vervoer;
- het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen (holding);
- het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en / of éénmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur en organisatie enzovoort;
- het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening of in deelneming met derden, van ondernemingen onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

Dit alles in de meest ruime zin.

b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens art. 7:154 W.V.V.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Het kapitaal bedraagt **honderd zesentachtig duizend euro (€ 186.000,00)**. Het wordt vertegenwoordigd door **honderd achtenzeventig (178) aandelen** zonder nominale waarde, die ieder één/honderd achtenzeventigste (1/178ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de derde zaterdag van de maand april om tien uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende zaterdag plaats op hetzelfde uur.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt 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, voor alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause – vermeld onder artikel 15 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodige of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissing van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Reserves en winstverdeling

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de het bestuursorgaan.

Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

1. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9520 Sint-Lievens-Houtem, Kortseveld 4. Dit is geen statutair gegeven.

1. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

1. MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

1. BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Vereecken & C°, met kantoren te 9000 Gent, Predikherenlei 7, vertegenwoordigd door haar bestuurders, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, o.a. bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals bij de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Carmen de Vuyst, notaris te Herzele

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten