

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

23328136



Neergelegd
28-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471777019

Naam

(voluit) : **TALARINVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bergelen 79
: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te Izegem, op 23 maart 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
3. Wijziging van de bepalingen inzake samenstelling van het bestuursorgaan en inzake externe vertegenwoordiging door vervanging van titel IV van de oude statuten door de tekst opgenomen in de nieuwe statuten, onder titel IV: "*Bestuur en vertegenwoordiging*".
4. Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 maart 2024.
5. Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgende jaar.
6. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op de eerste donderdag van de maand september om 17 uur, in plaats van de derde vrijdag van de maand september om 18 uur.

Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaatsgrijpen op de eerste donderdag van de maand september 2024, om 17 uur.

7. Ontslag van mevrouw Anne-Sophie DEMEESTER, wonende te 8560 Wevelgem, Laagweide 9, als bestuurder met ingang vanaf aktedatum.

Besluit dat de goedkeuring van de eerstvolgende jaarvergadering een onvoorwaardelijke kwijting zal inhouden voor haar bestuur tot op aktedatum.

8. Ontslag als bestuurder van mevrouw Katrien HASPELAGH, wonende te 8560 Wevelgem, Bergelen 79 en besluit dat daardoor ook een einde is gekomen aan haar mandaten van gedelegeerde bestuurder en voorzitter raad van bestuur en vervolgens besluit tot de herbenoeming van mevrouw Katrien HASPELAGH, als statutair bestuurder en dit voor onbepaalde duur.

Besluit dat, in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, mevrouw Katrien HASPELAGH, voornoemd, haar echtgenoot, de heer Geert DEMEESTER, wonende te 8560 Wevelgem, Bergelen 79, vanaf deze dag automatisch benoemd wordt als statutair bestuurder, en dit zonder beperking van duur.

9. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Benaming: "**TALARINVEST**".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :

1. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
2. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

3. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.
 4. Het verlenen van administratief, financieel en managementsadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
 5. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
 6. Het opzetten, het besturen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.
 7. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken, dit alles in de ruimste zin.
 8. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
 9. Alle immobiliare operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.
 10. Het beheren van een onroerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
 11. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.
 12. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.
 13. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
 14. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
 15. Het verstrekken van financieel of operationeel advies over machines, software, computergestuurde machines, alsmede de begeleiding bij de aan- en verkoop van voormelde machines.
 16. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
- De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
- Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
- Tevens zal de vennootschap, zowel in het binnen- als in het buitenland, alle verrichtingen of daden kunnen stellen of verwezenlijken van om het even welke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met één of andere tak van haar voorwerp verband houden, ofwel dit kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
- Zij zal belangen mogen opnemen in alle bestaande of in het leven te roepen vennootschappen en ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of gelijkgesteld aan het hare zou zijn, en dit bij middel van inbreng, versmelting, onderschrijving, deelnemen, financiële tussenkomst of anderszins.
- Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR).
- Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele statutaire of niet-statutaire bestuurder. Indien er geen statutaire bestuurder is, kunnen er evenwel meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook het bestuursorgaan genoemd. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
- Statutair bestuurder: Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: mevrouw Katrien HASPELAGH, voornoemd.

Statutair opvolgend bestuurder: de heer Geert DEMEESTER, wonende te 8560 Wevelgem, Bergelen 79.

Machten: Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur: 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 én of meer directeurs.

Zij kunnen individueel optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Externe vertegenwoordiging: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders zijn benoemd, in welk geval door twee bestuurders, gezamenlijk handelend of door de gedelegeerde bestuurder alleen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand september om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Toelating tot de algemene vergadering: 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;
- hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Stemrecht: 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van

de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op 1 april en eindigt telkens op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Bestemming van de winst: 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 algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Wijze van vereffening: 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. Evenwel kan op de algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met eenparigheid van stemmen wordt genomen.

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.

Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW en een sociaal verzekeringsfonds te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register, met name de besloten vennootschap "DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM", met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10/11 en ondernemingsnummer 0407.901.826, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie akte dd. 23/3/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata