

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



24103088

neergelegd/ontvangen op

01 JULI 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr **0465.254.857**

Naam

(voluit): **TALSOFT**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Repingestraat 1, Bus B
1570 Galmaarden (Vollezele)

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 18 december 2023 blijkt dat de volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de aandeelhouder:

(...)

TWEDE BESLUIT: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

DERDE BESLUIT: Volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij **zevenentachtigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 87.592,01)**, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **duizend achthonderddrieënzestig euro (€ 1.863,00)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (ofwel bij niet volledig volstort kapitaal) en dat het nog niet-gestort deel van het kapitaal, hetzij \$ euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening **"niet-opgevraagde inbrengen"**.

De vergadering verklaart dat het kapitaal aldus volledig is gestort, en dat er bijgevolg geen niet-gestort kapitaal is dat moet worden omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT: Aanneming van statuten.

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 te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart dat er een fout is geslopen in de akte van statutenwijziging van 21 maart 2014, alsook in de coördinatie van de statuten die volgde op deze akte. De vergadering bevestigt dat het boekjaar van de vennootschap nooit gewijzigd is en dus altijd van 1 december tot 30 november van het volgende jaar is geweest, zoals bepaald in de oprichtingsakte van de vennootschap. De vergadering heeft besloten om deze fout te corrigeren in de tekst van de nieuwe statuten zoals verder uiteengezet.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam « **TALSOFT** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- import, export, alsmede de nationale als internationale handel in automatiseringsapparatuur onder gelijk welke vorm. Deze kunnen worden vervaardigd, verwerkt of bewerkt met of zonder verpakking;
- dienstbetoon inzake bedrijfsautomatisering en bedrijfsorganisatie;
- lobbying in al haar toepassingen;
- opleidingen en seminars geven alsook het organiseren ervan;
- exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf, alsmede een handel in land- en tuinbouwproducten onder gelijk welke vorm. Deze kunnen worden vervaardigd, verwerkt of bewerkt met of zonder verpakking;
- aankopen, verkopen, huren en verhuren van land- en tuinbouwmachines;
- aankopen, verkopen, huren en verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen van roerende en onroerende goederen en uitbating van alle intellectuele rechten;
- borgen geven en ontvangen.

Deze opsomming is enkel aanwijzend en niet beperkend.

Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, toetreden tot vennootschappen met voorwerp gelijk of verwant met het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe dan ook in één woord, alles doen wat van aard is om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en filialen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderd vijftig (750,00) aandelen** uitgegeven.

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

(...)

TITEL	IV.	BESTUUR	—	CONTROLE
-------	-----	---------	---	----------

Artikel 10. Bestuursorgaan

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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurders 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

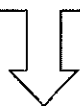
TITEL	V.	ALGEMENE	VERGADERING
-------	----	----------	-------------

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **tweede zaterdag van de maand mei te 10 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de volgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang 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.

(...)

Artikel 18. Beraadslagingen

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

§3. 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.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. 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.

(...)

TITEL	VI.	BOEKJAAR	–	WINSTVERDELING	–	RESERVES
-------	-----	----------	---	----------------	---	----------

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van het daaropvolgend jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

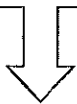
TITEL	VII.	ONTBINDING	–	VEREFFENING
-------	------	------------	---	-------------

(...)

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



(...)

VIJFDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder(s) en benoeming bestuurder(s)

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de heer **Lieven Taleman**, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als **niet-statutair bestuurder** voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd.

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

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Bijlagen: afschrift akte-statutenwijziging; gecoördineerde statuten

Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de personen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen)