

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

24410778



Neergelegd
27-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454613660

Naam

(voluit) : **TAURIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Waalbeekstraat 20

: 9870 Zulte

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Gwendolynn Ghyselinck, notaris te Zulte, op 12 juni 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**TAURIS**", met zetel te 9870 Zulte, Waalbeekstraat 20, hebbende het ondernemingsnummer BE 0454.613.660.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten, met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit – aanstelling opvolgend bestuurders

De vergadering beslist om hierna vermelde opvolgend-bestuurders aan te stellen en beslist tot toevoeging in de statuten van volgende bepaling:

"Bij beëindiging van het ambt van de voornoemde statutaire bestuurder om welke reden ook, onder meer ingeval van overlijden of vaststelling van de wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid van de bestuurder om zijn mandaat verder uit te voeren, wordt de bestuurder Erik FRANSSEN van rechtswege in dezelfde hoedanigheid opgevolgd door:

- de heer Arne De Vreese;
- de heer Kenny Verhoye;
- en de heer Kristof Baute

Tweede besluit

De vergadering beslist om het vereiste aanwezigheidsquorum voor de algemene vergadering zoals opgenomen in artikel 21 §5 van de statuten integraal te schrappen.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Xavier Van den Weghe, Meester Geraldine Van den Weghe en Meester Gwendolynn Ghyselinck, geassocieerde notarissen te Zulte om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist NV VANDELANOTTE, (BE0876.286.023) met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Meester Gwendolynn Ghyselinck, notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").