

FORMULIER IV



03011111

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte
op 15-01-2003

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden

→ nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden

→ nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen

→ nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm

→ nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen B1 en B2 van het Wetboek van vennootschappen

→ nr.

Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

ISOTHO

Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

naamloze vennootschap

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

Lieven Bauwensstraat 3 8200 BRUGGE St.-Andries

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

Brugge nummer 63.631

B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

BE 429.256.771

Onderwerp van de akte ▷

WIJZIGING van de STATUTEN - KAPITAAL-VERHOOGING

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Heden, zevenentwintig december tweeduizend en twee, verschenen voor mij, meester LUC DE QUINNEMAR, te Brugge (Assebroek):

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PePe" met zetel te 8200 Brugge, Zandstraat 629, ingeschreven in het handelsregister te Brugge onder nummer 94.690, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Peter Puype, wonende te 8200 Brugge, Zandstraat 629.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RED1" met zetel te 8000 Brugge, Hoefijzerlaan 24, ingeschreven in het handelsregister te Brugge onder nummer 94.691, hier verte-

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt.

genwoordigd door haar zaakvoerder de heer Johan Puype, wonende te 8000 Brugge Hoefijzerlaan 24.

3. De heer Peter Puype, enzovoort.

4. De heer Joan Puype, enzovoort.

Besluiten

De vergadering vat de agenda aan en neemt achtereenvolgens met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten:

1. Het maatschappelijk doel wordt gewijzigd als voorgesteld in de agenda.

2. De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft; elk aandeel vertegenwoordigt een gelijke fractie van het maatschappelijk kapitaal.

3. Het lopende boekjaar, normaal eindigend op éénendertig december tweeduizend en twee, wordt verlengd tot en met dertig juni tweeduizend en drie. Elk daaropvolgend boekjaar zal lopen van één juli tot en met dertig juni daaropvolgend.

4. De jaarvergadering wordt voortaan gehouden op de derde zaterdag van de maand november om achttien uur.

5. De huidige statuten van de vennootschap worden geschrapt en vervangen door nieuwe statuten, enzovoort.

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "ISOTHO". Enzovoort.

Artikel 2. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brugge (Sint-Andries), Lieven Bauwensstraat, nummer 3, enzovoort.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

-Aankoop en verkoop van banden, velgen en alle andere autobenodigdheden in de ruimste zin van het woord en dit zowel in het binnen- en buitenland.

-Groot- en kleinhandel, import en export van alle hiervoor vermelde artikels.

-Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan; kortom alle verrichtingen doen van onroerende aard uitgezonderd die van verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven.

-Het beleggen in, het verwerven, het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium in de ruimste zin van het woord.

-De marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten.

-Het voeren van de administratie, alsook het bestuur der directie van de vennootschap of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

-De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen.

-Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële tussenkomst, aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om het even welke manier, belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen zowel in België als in het buitenland, welke ook hun vorm weze.

-De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

-De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Zij mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Zij kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen. Enzovoort.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 euro).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/vierhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn volgestort. Enzovoort.

Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuur-

lijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) 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 (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) 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. Enzovoort.

Artikel 16. - Bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.

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

Artikel 17. - Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur.

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht 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 door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur, of het gezamenlijk optreden van twee bestuurders. Enzovoort.

Artikel 20. Jaarvergadering - Buitengewone algemene vergadering.

De jaarvergadering moet ieder jaar worden gehouden op derde zaterdag van de maand november om achttien uur. Enzovoort.

Artikel 23. - Deponering van de effecten.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de

bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Enzovoort.

Artikel 33. - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni daaropvolgend. Enzovoort.

Artikel 34. - Winstverdeling.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Enzovoort.

Artikel 39. - Ontbinding en vereffening.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. Enzovoort.

8. De vergadering beslist het ontslag van de heer Julien Verhaeghe, wonende te Heuvelland, Verlorenhoekstraat, nummer 2, als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden per dertig oktober tweeduizend en twee.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen voor een termijn aflopend met de verichtingen van de jaarvergadering in het jaar tweeduizend en zeven: voornoemde heren Peter Puype en Johan Puype, die aanvaarden. Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Alle handelingen gesteld door de heren Johan en Peter Puype in hoofde van de vennootschap tussen dertig oktober tweeduizend en twee en heden, worden geratificeerd.

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur, in vergadering bijeen, beslist aan te stellen als voorzitter van de raad van be-

stuur der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RED1", vertegenwoordigd als gezegd door de zaakvoerder, de heer Johan Puype, die verklaart te aanvaarden.

Het mandaat zal aflopen met de verrichtingen van de jaarvergadering in het jaar tweeduizend en zeven. Enzovoort.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Verleden op plaats en datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en gehele toelichting van dit proces-verbaal, hebben de comparanten met mij, notaris, dit proces-verbaal getekend.

(Volgen de handtekeningen).

Geboekt negen blad één verzending te Brugge 3 op 6 januari 2003 boek 5/359 blad 47 vak 3, ontvangen tweeënzestig euro elf cent -62,11 euro-, de ea Inspecteur (getekend) D.F.C. Claeys.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(getekend) Bernard WaÛters notaris,
houder van de minuten van notaris Luc
De Quinnemar.



Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2002.