

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05152005

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

14. 10. 2005

DENDERMONDE

Griffie

Benaming : ISOPHI

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 9340 Lede, Blekte 98

Ondernemingsnr : 0460867091

Voorwerp akte : Statutenwijziging: Doelwijziging, verplaatsing zetel, omzetting kapitaal in euro, afschaffing nominale waarde aandelen, kapitaalsverhoging, ontslag/benoeming zaakvoerder, aanpassing statuten aan Wetboek van Vennootschappen, goedkeuring nieuwe statuten.

Uit een akte verleden voor Danièle Breckpot, notaris te Aalst, op dertien februari tweeduizend en vier (geregistreerd te Aalst 1, op drie oktober tweeduizend en vijf, tien bladen, geen verzending, boek 899, blad 10, vak 2. Ontvangen: vijftientig euro (25,-EUR). De Ontvanger (getekend) Coppens J.) blijkt onder meer het volgende:

De vennoten verklaren en erkennen dat zij kennis gekregen hebben van:

a)de staat van actief en passief van de vennootschap, opgemaakt op datum van eenendertig augustus tweeduizend en vijf.

b)het verslag van de zaakvoerder over het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel, gedateerd op achtentwintig september tweeduizend en vijf

Deze documenten worden goedgekeurd. Zij worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel samen met een expeditie van deze akte

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteit

"Ontwikkeling en commercialisatie van technologische systemen, software en hardware.

Handel in energierelevante producten.

Consulting in de meest ruime zin van het woord."

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar 9420 Erpe-Mere, Kleine Steenweg 19

De vergadering beslist het kapitaal, dat thans zevenhonderd vijftigduizend frank bedraagt, om te zetten in euro, hetgeen een bedrag geeft van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR).

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Zij zullen voortaan elk één/vijfzeventigste (1/75ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal te verhogen met honderd zevenenvijftig euro negenennegentig cent (157,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) tot achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (18 750,-EUR) . Deze kapitaalverhoging vindt plaats door geldinbreng.

Inschrijving:

Op voorgaande kapitaalverhoging wordt terstond ingeschreven door de huidige enige aandeelhouder.

Volstorting:

Het bedrag van de kapitaalverhoging wordt volgestort .

Vergoeding:

Er worden geen nieuwe aandelen gecreeerd gezien het beperkte bedrag van de kapitaalsverhoging

De vennoot en ondergetekende notaris stellen bijgevolg vast dat de kapitaalverhoging is gerealiseerd.

De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het ontslag met ingang vanaf twee september tweeduizend en vijf, uit de functie van zaakvoerder van de Heer Goethals Philip Clement Richard, zaakvoerder, wonende te Aalst, Pieter Daensplein 2 (NN 650222 075 62 -IK 590 0883444 91) en van de heer Lorre Tom Jaak Marie Herman, zaakvoerder, wonende te 9340 Lede, Blekte 98 (NN 600510 089 33 - IK 251 0025410 60).

De vergadering verleent door een bijzondere stemming volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders, de heren Goethals Philip en Lorre Tom, voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar.

De vergadering benoemt tot niet-statutaire zaakvoerder,

de heer VERHOEVEN Bart Roger Marc, geboren te Gent op acht mei negentienhonderd vijftenzestig (NN 650508 279 08- IK 255 0038891 71), ongehuwd, wonende te Erpe-Mere, Kleine Steenweg 19, die aanvaard

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden . **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

met ingang van twee september tweeduizend en vijf en voor onbepaalde duur en met volle bevoegdheid zoals voorzien door de statuten. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Overeenkomstig de statuten, kan hij geldig de vennootschap verbinden voor een onbepaald bedrag.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, onder andere, wat betreft de terminologie en de afschaffing van verwijzingen naar oude wetsartikelen.

Gezien het groot aantal wijzigingen die de voorgaande beslissingen met zich meebrengen beslist de vergadering nieuwe statuten goed te keuren, artikel per artikel, die luiden als volgt:

Naam: Isophi.

Zetel: 9420 Erpe-Mere, Kleine Steenweg 19.

Duur: Onbeperkt.

Doel: De vennootschap heeft tot doel voor rekening van derden of in samenwerking met derden, als mandataris, vertegenwoordiger, agentschap, makelaar of tussenpersoon

-Ontwikkeling en commercialisatie van technologische systemen, software en hardware.

-handel in energiegerelateerde producten.

-Consulting in de meest ruime zin van het woord

-alle roerende verrichtingen en meer in het bijzonder het beheer van effectenportefeuilles,

-alle financiële verrichtingen in de meest uitgebreide zin van deze woorden, hier inbegrepen de verhandelingen van kasbons, obligaties, spaarbons en alle dergelijke effecten, hypothecaire kredieten, leningen en alle kredietverrichtingen;

-alle bewerkingen aangaande verzekeringen

De vennootschap heeft eveneens tot doel

-alle verrichtingen en alle studies uit te voeren die verband houden met alle goederen en/of rechten die onroerend zijn van aard, door incorporatie of door bestemming, evenals met de roerende goederen en/of rechten die eruit voortkomen, alsook alle verrichtingen van burgerlijke, handels-, nijverheids- of financiële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan, zoals bijvoorbeeld, de aankoop, het productief maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, het als dan niet gemeubeld verhuren, de verkoop, de afstand, het beheer, de wijziging, de bouw en de afbraak van roerende en onroerende goederen, het ondernemen van alle openbare en private werken, en andere;

-alle verrichtingen van mandaat, beheer, en commissie betreffende onroerende goederen, onroerende rechten en in het algemeen, alle bewerkingen die voortvloeien uit het hoofddoel,

-alle financiële verrichtingen en namelijk de aankoop, de ruil en de verkoop van alle roerende waarden; alle commissie- en delcredereverrichtingen, de vertegenwoordiging ten titel van commissionair, mandataris of agent, van alle openbare of private, natuurlijke of rechtspersonen; alle daden en verrichtingen voor rekening van derden, alle verbintenissen ten titel van borg, aval of om het even welke waarborg voor rekening van derden.

De vennootschap zal mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, voor zover een dergelijke deelneming of lidmaatschap het maatschappelijk doel van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks dient.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap zal eveneens functies van bestuur of vereffenaar in andere vennootschappen kunnen uitoefenen. Zij mag zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende en roerende goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen door derden aangegaan.

De vennootschap zal haar doel mogen verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeventienhonderdvijftig euro (18.750,-). Het is verdeeld in vijftienzeventig gelijke aandelen op naam die elk één/vijftienste (1/15de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Winstverdeling - reserves: Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het netto-actief niet omvatten:

1 het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,

2 behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze bepaalt het gedeelte van de uitkeerbare winst dat zij bestemt voor dividenden aan de vennoten. Zij kan besluiten de winst geheel of gedeeltelijk te reserveren, of ze over te dragen naar het volgende boekjaar.

Verdeling van het vereffeningssaldo:

Luik B - Vervolg

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volsterkte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Bestuur - vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot en al dan niet benoemd met de hoedanigheid van statutaire zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering die tevens de duur van hun opdracht bepaalt.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is gebonden door de handelingen van de zaakvoerder die buiten haar doel liggen onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte.

Toezicht: Er werd geen commissaris benoemd.

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

Jaarvergadering De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand april om veertien uur, in de zetel van de vennootschap of een andere plaats in de oproepingsbrief te bepalen.

Voor analytisch uittreksel.

tegelijk hiermede neergelegd.

Expeditie van de akte van 28/9/2005 met bankattest.

verslag van de zaakvoerder.

Staat van actief en passief de dato 31/8/2005

Notaris Danièle Breckpot te Aalst