

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



12174967

MONITEUR BELG

16-10-2012

BELGISCH STAAT

NEERGELEGD

01.10.2012

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0459327860****Benaming**(voluit) : **Isoform**

(verkort) :

Rechtsvorm : **nv**

Zetel : Vaarnewijkstraat 12, 8530 Harelbeke
(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders**Buitengewone Algemene Vergadering**

Op 17 september 2012, om 15 uur, komen in een buitengewone algemene vergadering de aandeelhouders van Isoform nv bijeen op de zetel van de Vennootschap.

-De heer Gerrit Van Reeth is voorzitter van de vergadering. Hij duidt Nicolas Leten aan als stemopnemer en Tom Raes als secretaris.

-De secretaris bevestigt dat alle aandelen aanwezig, dat daardoor de oproeping formaliteiten niet van toepassing zijn en dat de Vergadering geldig kan beraadslagen.

-De volgende beslissingen worden genomen met éénparigheid van stemmen.

Ontslag

De vergadering notuleert het ontslag van de bestuurders, de heer Lieven Planckaert (650109-281.45) wonende te 9870 Zulte, Waalstraat 169 en mevrouw Sophie Dhaene (640612-482.59), wonende te 9870 Zulte, Waalstraat 169.

De vergadering bedankt de heer Planckaert en mevrouw Dhaene voor hun jarenlange inzet en de positieve energie die zij hebben bijgedragen voor de vennootschap.

De aandeelhoudersvergadering verleent tussentijds kwijting aan de ontslagnemende bestuurders.

Benoemingen

Als nieuwe bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar:

-De bvba "Direct Solutions", met zetel te 2800 Mechelen, Maanstraat 11, met ondernemingsnummer 0451.867.966 en alhier vertegenwoordigd door de heer Gerrit Van Reeth, met NN 600126-093.06 en wonende te 8301 Knokke Heist, Van Cailliedreef 7;

-De gcv "Kira-Raes", met zetel te 9050 Gentbrugge, Voetbalstraat 23 met ondernemingsnummer 0848.603.807 en alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Tom Raes, met NN 771215-415.60, wonende te 9050 Gentbrugge, Voetbalstraat 23;

-De bvba "Ter Veure", met zetel te 9051 Afsnee, Veurestraat 18, met ondernemingsnummer 0867.782.883, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Nicolas Leten, met NN 780725-063.01, wonende te 9051 Gent (Afsnee), Veurestraat 16;

-De bvba "Getonic", met zetel te 1020 Laken, Meiseselaan 81, met ondernemingsnummer 0848.410.005, alhier vertegenwoordigd door haar één van haar zaakvoerders de heer Nicolas Leten, met NN 780725-063.01, wonende te 9051 Gent (Afsnee), Veurestraat 16.

In de rand van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap komt de Raad van Bestuur bijeen:

Benoemingen

De bestuurders kiezen een Voorzitter:

-De bvba "Direct Solutions", met zetel te 2800 Mechelen, Maanstraat 11, met ondernemingsnummer 0451.867.966 en alhier vertegenwoordigd door de heer Gerrit Van Reeth, met NN 600126-093.06 en wonende te 8301 Knokke Heist, Van Cailliedreef 7;

De bestuurders kiezen als Gedelegeerd Bestuurders:

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.

-De gcv "Kira-Raes", met zetel te 9050 Gentbrugge, Voetbalstraat 23 met ondernemingsnummer 0848.603.807 en alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Tom Raes, met NN 771215-415.60, wonende te 9050 Gentbrugge, Voetbalstraat 23;

-De bvba "Ter Veure", met zetel te 9051 Afsnee, Veurestraat 18, met ondernemingsnummer 0867.782.883, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Nicolas Leten, met NN 780725-063.01, wonende te 9051 Gent (Afsnee), Veurestraat 16;

Proxy's

Alle bestuurders kunnen de vennootschap verbinden bij openbare diensten, derden, administraties van BTW, Directe Belastingen en Sociale zaken.

Men komt overeen dat men de handtekening bevoegdheden bij alle financiële instellingen als volgt vast leggen:

De heren Nicolas Leten, Tom Raes en Gerrit Van Reeth kunnen elk apart een financiële verrichting verrichten tot een bedrag van €20.000 (twintig duizend euro). Boven dit bedrag tekenen voornoemde personen samen 2 aan 2.

Niets meer aan de dagorde zijnde, wordt de vergadering gesloten om 15:30.

