

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



14153598

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

01 AUG. 2014

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0885.076.005

Benaming (voluit) : **GROEIKRACHT de BLACKT**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Blaktweg 1
2990 Wuustwezel

Onderwerp akte : *Statutenwijziging.*

Er blijkt uit een akte verleden voor Herman VERSCHRAEGEN, notaris te Wuustwezel, op 24 juni 2014, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de rechtbank van koophandel te Antwerpen", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "GROEIKRACHT de BLACKT" met zetel te 2990 Wuustwezel, Blaktweg 1 en gekend onder het ondernemingsnummer BE0885.076.005, besloten heeft:

*** NAAMSWIJZIGING**

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de naam te wijzigen in "Isidoor".

In uitvoering van deze beslissing zal artikel 1aangepast worden en luiden als volgt:

"Artikel 1: Naam

De vennootschap die de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap, draagt de naam "Isidoor"."

*** DOELWIJZIGING**

Vooreerst verklaren de hier aanwezige aandeelhouders dat ze vooraf een exemplaar van de staat van actief en passief van de vennootschap ontvangen hebben samen met het bijzonder verslag van de bestuurders omtrent deze doelwijziging. De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van de lectuur van dit verslag.

Na gezegde kennisname van het bijzonder verslag en de staat van actief en passief, beslist de voltallige algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de huidige tekst van artikel 3 aan te vullen met hetgeen volgt:

De aankoop en het beheer van onroerende goederen alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengsten van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand in de meest ruime zin; het verrichten van diensten inzake consultancy, management, studie en organisatie; het verlenen van advies en raad inzake commerciële, financiële, juridische, fiscale of sociale aangelegenheden aan alle mogelijke ondernemingen, vennootschappen, verenigingen en organisaties, al dan niet met rechtspersoonlijkheid.

Het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlevennootschappen of – ondernemingen; het deehiemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

"Artikel 3: Doel"

De vennootschap heeft tot doel:

Het investeren, beheren, bedrijven en onderhouden van één of meerdere decentrale productieinstallaties waaronder WKK (warmtekrachtkoppeling) en hiernieuwbare energieprojecten of participeren in een functie van een gelijklopend doel.

De aankoop en het beheer van onroerende goederen alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengsten van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand in de meest ruime zin; het verrichten van diensten inzake consultancy, management, studie en organisatie; het verlenen van advies en raad inzake commerciële, financiële, juridische, fiscale of sociale aangelegenheden aan alle mogelijke ondernemingen, vennootschappen, verenigingen en organisaties, al dan niet met rechtspersoonlijkheid.

Het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen, zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

*** AFSCHAFFING ONDERVERDELING A/B AANDELEN**

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de onderverdeling van de aandelen in twee groepen, namelijk groep A en groep B, af te schaffen.

In uitvoering van deze beslissing worden de volgende artikelen uit de statuten aangepast, met eenparigheid van stemmen van de algemene vergadering, als volgt:

a) schrapping van de laatste alinea van artikel 5, zodat artikel 5 in de toekomst zal luiden als volgt:

"Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal"

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vierenvijftigduizend euro (€ 254.000,00).

Het is verdeeld in tweehonderd vierenvijftig (254) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst."

b) volledige schrapping van de alinea's onder de titels "overdracht van aandelen" én "voorkooprecht-procedure", dit tot aan titel III.

c) volledige schrapping van de inhoud van artikel 14, welke wordt vervangen door de volgende tekst, zodat artikel 14 in de toekomst zal luiden als volgt:

"Artikel 14: Benoeming en ontslag van de bestuurders"

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al of niet natuurlijke personen die niet noodzakelijk aandeelhouder dienen te zijn.

Evenwel, indien de vennootschap opgericht is door twee personen of wanneer in de loop van haar bestaan vastgesteld wordt dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan. Vanaf het ogenblik dat vastgesteld wordt dat er meer dan twee aandeelhouders zijn, dient opnieuw de raad van bestuur te bestaan uit tenminste drie leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar die eindigt onmiddellijk na de zesde jaarvergadering volgend op hun benoeming. Bestuurders zijn te allen tijde afzetbaar; zij zijn herkiesbaar. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Buiten de eventuele tantièmes mag de algemene vergadering aan één of meer bestuurders, vaste wedden toekennen die als algemene onkosten zullen geboekt worden.

Een bestuurder is verplicht na zijn vrijwillig of gedwongen ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, door overlijden of anderszins, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in de vacature voorzien door benoeming van een voorlopige bestuurder. In dat geval zal op de eerstkomende algemene vergadering de voorlopige benoeming bevestigd worden of een andere bestuurder benoemd worden. Deze nieuw benoemde bestuurder doet in principe de tijd uit van zijn voorganger die hij is opgevolgd, tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist."

*** ONTSLAG BESTUURDERS**

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het ontslag van de bestuurders, zijnde de heer De bruyn, Jozef, wonende te 2990 Wuustwezel, Neervenweg 94 en mevrouw Schrauwen, Maria, wonende te 2990 Wuustwezel, Nervenweg 94 te aanvaarden met ingang vanaf heden.

Hen wordt kwijting gegeven over het door hen tot op heden gevoerde beleid en in het bijzonder voor het boekjaar 2013.

*** BENOEMING BESTUURDER**

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering mevrouw Terreur, Liesbet, wonende te 2990 Wuustwezel, Blaktweg 5, te benoemen, met ingang vanaf heden.

De zojuist aangestelde bestuurder, hier aanwezig, verklaart dit ambt te aanvaarden en bevestigt dat zij tot op heden niet getroffen werd door een maatregel die haar verbiedt bestuurder te zijn en in het bijzonder dat de uitoefening van de functie van bestuurder haar niet verboden is krachtens het Koninklijk Besluit nr. 22 van 24 oktober 1934.

BIJZONDERE VOLMACHT

De raad van bestuur stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laura & Marc Aertsen", te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Palmbosstraat 9A, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isis VERMANDER

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten
- * Coördinatie van de statuten