

Luik B

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

Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



14210847

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

12 NOV 2014

Gent Afdeling Bureaus
De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0458.489.997**

Benaming

(voluit) : **ISOMO+**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Eugène Ysayelaan 1, 8300 Knokke-Heist (Knokke)
(volledig adres)

Onderwerp akte : BOEKJAAR - JAARVERGADERING - KAPITAAL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op zestien september tweeduizend en veertien, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Isomo + met zetel te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Eugène Ysayelaan 1, volgende besluiten heeft genomen:

Eerste beslissing – boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist artikel drieëntwintig (23) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.».

Tweede beslissing – jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand december om tien uur.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel achttien (18) van de statuten te vervangen door de volgende tekst: «De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand december om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.».

Derde beslissing – overgangsbepalingen

De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend en dertien, te verlengen tot en af te sluiten op dertig juni tweeduizend en vijftien.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend en vijftien, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december van het jaar tweeduizend en vijftien om tien uur.

Vierde beslissing –kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd vierendertigduizend vijfhonderd euro zestig cent (€134.500,60), om het te brengen van honderdveertigduizend euro (€120.000,00) op tweehonderd vierenvijftigduizend vijfhonderd euro zestig cent (€254.500,60) door het creëren van tweeduizend driehonderd zevenentwintig (2.327) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.

Op deze tweeduizend driehonderd zevenentwintig (2.327) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van zevenenvijftig euro tachtig cent (€57,80) per aandeel en ieder kapitaaltaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent.

Vijfde beslissing – individuele afstand voorkeurecht

En onmiddellijk heeft de aandeelhouder sub twee, de heer Vereecke Thierry, verklaard te verzaken aan de uitoefening van zijn voorkeurecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaal aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Zesde beslissing – inschrijving op de kapitaalverhoging

1.Vervolgens heeft "TECHNISCH BUREEL PANIGO", naamloze vennootschap, met zetel te 8830 Hooglede-Gits, Gudrunstraat 3/D. BTW - BE 0886.674.921 RPR Gent afdeling Kortrijk, aandeelhouder voormeld sub één, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap «ISOMO+», en in te schrijven op de tweeduizend driehonderd zevenentwintig (2.327) nieuwe kapitaal aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van zevenenvijftig euro tachtig cent (€57,80) per kapitaal aandeel.

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.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is.

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE68 0017 3702 1234 op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis NV zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op vijftien september tweeduizend en veertien, dat in het dossier bewaard zal blijven.

Zevende beslissing – vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd vierendertigduizend vijfhonderd euro zestig cent (€134.500,60) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd vierenvijftigduizend vijfhonderd euro zestig cent (€254.500,60), vertegenwoordigd door vierduizend vierhonderd en drie (4.403) kapitaal aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/ vierduizend vierhonderd en derde (1/4403) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Achtste beslissing – eerste kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen, te verminderen met een bedrag van honderd vierendertig duizend vierhonderd negentig euro zeven cent (€134.490,07), teneinde het te brengen van tweehonderd vierenvijftig duizend vijfhonderd euro zestig cent (€254.500,60) op honderd twintig duizend en tien euro drieënvijftig cent (€120.010,53) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderd vierendertig duizend vierhonderd negentig euro zeven cent (€134.490,07) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd twintig duizend en tien euro drieënvijftig cent (€120.010,53).

Negende beslissing – tweede kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van tien euro drieënvijftig cent (€10,53), teneinde het te brengen van honderd twintig duizend en tien euro drieënvijftig cent (€120.010,53) op honderd twintig duizend euro (€120.000,00) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van tien euro drieënvijftig cent (€10,53) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd twintig duizend euro (€120.000,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Tiende beslissing – aanpassing statuten

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf (5) van de statuten als volgt te wijzigen:

«Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderd twintig duizend euro (€120.000,00), vertegenwoordigd door vierduizend vierhonderd en drie (4.403) aandelen zonder nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.».

Elfde beslissing – toekenning bevoegdheden aan de raad van bestuur

De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

Twaalfde beslissing – coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan Francis Viegels, notaris te Ingelmunster alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Francis Viegels.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expedite proces-verbaal;

- coördinatie van de statuten;

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