

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

NEERGELEGD

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18005903

27 DEC. 2017

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven
Griffie

Ondernemingsnr : 0440 307 546

Benaming

(voluit) : ISOLANO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3191 Boortmeerbeek (Hever), Aarschotsebaan 80

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING – BENOEMING BESTUURDERS - AANPASSING STATUTEN

Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 19 december 2017, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met vierentachtigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 84.750,00) om het te herleiden van honderd zesenviervertigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 146.250,00) tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door terugbetaling aan de aandeelhouders van afgerond veertien komma vier acht zeven euro (€ 14,487) per aandeel, teneinde het kapitaal te herleiden tot de werkelijke behoeften en mits behoud van hetzelfde aantal aandelen.

Deze kapitaalvermindering moet uitsluitend aangerekend worden op fiscaal volstort en nog terugbetaalbaar kapitaal. De vennootschap heeft sinds haar oprichting een vermogen opgebouwd, dat datgene wat nodig is voor de dagelijks werking, ruim overschrijdt.

2) De algemene vergadering beslist de mandaten van de zittende bestuurders, zijnde :

1. de heer DE VLEESCHOUWER Emile, wonende te 3191 Boortmeerbeek, Aarschotsebaan 80.
2. de heer DE VLEESCHOUWER Jurgen, wonende te 9880 Aalter, Beukenpark 95

3) mevrouw VANHIE Agnes, wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Aarschotsebaan 80.

Te verlengen voor een nieuwe periode van zes jaar welke zal eindigen bij de jaarvergadering van 2023.

Alle voornoemde bestuurders aanvaarden hun mandaat.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

3) De vergadering beslist de statuten van onderhavige vennootschap aan te passen aan de voormelde beslissingen.

Artikel 5 der statuten voortaan als volgt :

Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ééneenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en volledig geplaatst.

Het is vertegenwoordigd door vijfduizend achthonderd vijftig (5.850) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/ vijfduizend achthonderd vijftigste (1/5.850ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

4) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Saerens Geert te 1860 Meise, Oude Vilvoordsebaan 25/1, vertegenwoordigd door de heer Geert Saerens, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk daarna komen de hiervoor aangestelde bestuurders, tegenwoordig en vertegenwoordigd als gezegd, samen in raad van bestuur en benoemen met éénparigheid van stemmen tot gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur, alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid : de heer Emile DE VLEESCHOUWER, voornoemd, die aanvaardt.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, bestuip van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Verso Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten die betrekking hebben op een...

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoördineerde tekst der statuten