



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18102077

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

21 JUN 2018

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : **0458.489.997**

Benaming

(voluit) : **ISOMO+**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Eugène Ysayelaan 1, 8300 Knokke-Heist (Knokke)**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op vijftien juni tweeduizend en achttien, 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 besluit – wijziging boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één april en af te sluiten op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.

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

«Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart daaropvolgend jaar».

Tweede besluit – Jaarvergadering

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

Derde beslissing – overgangsmaatregelen

1°De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend en zeventien, te verlengen tot en af te sluiten op eenendertig maart tweeduizend en negentien.

2°De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en negentien, zal gehouden worden in tweeduizend en negentien op de eerste vrijdag van de maand september om tien uur.

Vierde beslissing – Herbenoeming bestuurders

De vergadering beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024:

1/ De heer VANDENWEGHE Patrick, geboren te Roeselare op tien oktober negentienhonderd vijftig, wonende te 8830 Hoogdele, Gudrunstraat 3/D000.

2/ De heer VEREECKE Thierry, geboren te Kortrijk op drie april negentienhonderd achtenzestig, wonende te 8500 Kortrijk, Smokkelpotstraat 69.

Beiden verklaren dit mandaat te aanvaarden.

Vijfde beslissing – Volmacht

De vergadering verleent aan Francis Vlegels en Liene Van Den Bosch, geassocieerde notarissen, 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.

Zesde beslissing – Machtiging

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering komt de Raad van Bestuur samen om over te gaan tot de benoeming van een gedelegeerd bestuurder.

De Raad van Bestuur benoemt de heer Vereecke Thierry voornoemd tot gedelegeerd bestuurder. De heer Vereecke Thierry verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

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

De ondergetekende, notaris Francis Vlegels.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expedite proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 02/07/2018 -- Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening