

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18332104



Neergelegd
10-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0821435689

Benaming : (voluit) : **KOEN WILSENS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kerkplein(MEL) 12
(volledig adres) 9120 Beveren-Waas

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

UITTREKSEL : WIJZIGING naam - VERPLAATSING ZETE - WIJZIGING DOEL - AANPASSING STATUTEN EN BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER

Uit een akte verleden voor mij, Meester **Joost VERCOUTEREN**, notaris met standplaats te Beveren, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 05 oktober 2018, vóór registratie, blijkt dat :

WORDT GEHOUDEN :

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**KOEN WILSENS**" met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Kerkplein, 12.

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer BTW BE 0821.435.689.

De vennootschap werd opgericht ingevolge verleden voor notaris Nicolas van Raemdonck te Beveren op 10 december 2009, houdende de statuten en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 december 2009 onder nummer 09305431 en de zetel werd verplaatst naar het huidige adres ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering genomen op 01 oktober 2017, bekendgemaakte in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 25 oktober 2017 onder nummer 17150671 en waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd tot op heden.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen :

EERSTE BESLISSING - Naamswijziging

De vergadering beslist om **de naam van de vennootschap** te wijzigen in "ISOSEGHERS".

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, de aanpassing van **artikel één** van de statuten met de volgende zin :

"ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

*Zij draagt de naam "**ISOSEGHERS**".*

TWEDE BESLISSING - Zetelverplaatsing

De vergadering beslist om **de zetel van de vennootschap** te verplaatsen naar Dennenlaan, 1 A te 9120 Beveren deelgemeente Haasdonk.

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, de aanpassing van **artikel twee** van de statuten met de volgende zin :

"ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9120 Beveren deelgemeente Haasdonk, Dennenlaan, 1 A

DERDE BESLISSING – Doelwijziging

De vergadering neemt kennis van het **omstandig verslag** van het bestuursorgaan opgemaakt op 30 september 2018 waarin zij de voorgestelde doelwijziging omstandig verantwoordt. Bij dat verslag werd een **staat van activa en passiva** gevoegd dat niet meer dan drie maanden oud is, dd° 30 september 2018.

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.

Vervolgens beslist de vergadering om het **doel** van de vennootschap **te wijzigen** met ingang vanaf 01 oktober 2018 en met de hierna opgesomde activiteiten, waardoor **artikel drie** van de statuten, herschreven wordt als volgt:

“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- Het optrekken van gebouwen, algemene bouwonderneming, optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken.*
- Het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, met uitzondering van hout, alsook de aan- en verkoop ervan.*
- onderneming voor het aanbrengen van alle vormen van plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, plaatsen van houten of gyproc wanden en plafonds, alsook de aan- en verkoop ervan.*
- Het plaatsen, herstellen, onderhouden van alle soorten parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van wandbekleding en vloeren.*
- De aan- en verkoop, de groot en/of kleinhandel in parket en alle soorten houten vloeren, evenals van alle onderhoudsproducten, verven en benodigdheden met betrekking tot parket en houten vloeren of wandbekledingen.*
- Algemene chapewerken en aannemingen van chapewerken.*
- Opvoegen en het aanleggen van onderlagen van mortel en cement, plaatsen van chapes en gespoten polyurethaan en het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden alsook de aan- en verkoop ervan.*
- Aan- verkoop en verhuur van alle soorten bouw materiaal, werktuigen, in de ruimste zin van het woord.*
- Ter beschikking stellen van personeel.*

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden wier maatschappelijk voorwerp gelijks is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend, en dient in de breedste zin te worden uitgelegd, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.”

VIERDE BESLISSING – Benoeming niet-statutair zaakvoerders

De algemene vergadering beslist met ingang van heden een bijkomende niet-statutaire zaakvoerders te benoemen voor de duur van de vennootschap, te weten :

De heer **SEGHERS Frans Alma Leon**, Belg, geboren te Beveren op 05 juni 1962, rijksregisternummer 62.06.05-353.65, wonende te 8300 Knokke, Lippenslaan, 144 bus 0011, hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

en

De heer **SEGHERS Gilles Yolande Jozef**, Belg, geboren te Antwerpen op 30 maart 1996, rijksregisternummer 96.03.30-333.28, ongehuwd en geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9120 Beveren, Gaverlandstraat, 141 bus 101, hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

VIJFDE BESLISSING – algehele herformulering en henummering van de statuten

De vergadering beslist over te gaan tot de herformulering van de statutaire bepalingen, inzake de bijeenkomst, samenstelling, en werking van het bestuur; de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de uitoefening van het stemrecht, het verloop van de vereffeningsprocedure.

De vergadering beslist een volledige nieuwe tekst van de statuten aan na actualisering van de tekst teneinde deze in overeenstemming te brengen met het huidige Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken heeft de vergadering de statuten goedgekeurd.

Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.

De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam : “ISOSEGHERS”.

ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **9120 Beveren deelgemeente Haasdonk, Dennenlaan, 1 A.**

ARTIKEL DRIE -DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- Het optrekken van gebouwen, algemene bouwonderneming, optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken.
- Het leggen van tegelvloeren, mozaïk en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, met uitzondering van hout, alsook de aan- en verkoop ervan.
- onderneming voor het aanbrengen van alle vormen van plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, plaatsen van houten of gyproc wanden en plafonds, alsook de aan- en verkoop ervan.
- Het plaatsen, herstellen, onderhouden van alle soorten parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van wandbekleding en vloeren.
- De aan- en verkoop, de groot en/of kleinhandel in parket en alle soorten houten vloeren, evenals van alle onderhoudsproducten, verven en benodigdheden met betrekking tot parket en houten vloeren of wandbekledingen.
- Algemene chapewerken en aannemingen van chapewerken.
- Opvoegen en het aanleggen van onderlagen van mortel en cement, plaatsen van chapes en gespoten polyurethaan en het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden alsook de aan- en verkoop ervan.
- Aan- verkoop en verhuur van alle soorten bouw materiaal, werktuigen, in de ruimste zin van het woord.
- Ter beschikking stellen van personeel.

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden wier maatschappelijk voorwerp gelijks is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend, en dient in de breedste zin te worden uitgelegd, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

ARTIKEL VIER - DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor **onbepaalde duur**, onder voorbehoud van de vigerende wetten.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) vertegenwoordigd door **honderd zesentachtig (186) aandelen** zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal.

De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.

ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten

die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.

Elk jaar op de **eerste vrijdag van de maand maart om 10.00 uur** komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Is deze dag een wettelijke feestdag of een zondag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.

De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van telecommunicatiemiddelen.

De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te zijn.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.

Het boekjaar **begint** elk jaar op **1 oktober** en **eindigt** op **30 september** van elk jaar.

Ieder jaar op 30 september worden de boeken en het boekjaar afgesloten.

De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.

Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.

Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:

1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;
2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLISSING – Volmachten

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

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan bvba DMM Melis, gevestigd te 9120 Beveren-Melsele, Kerkplein, 12, vertegenwoordigd door de heer Dirk Melis, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

- de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren;
- besprekingen en briefwisseling te voeren betreffende fiscale en sociale zaken, en desbetreffende akkoorden te sluiten, ook deze die betrekking hebben op het verleden;
- over te gaan tot ondertekening van alle documenten in verband met BTW, kruispuntbank,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds, loonadministratie en directe en indirecte belastingen tot herroeping van de volmacht.

Deze volmacht wordt teniet gedaan bij aangetekend schrijven door de vennootschap.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL ter bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten. En het verslag van de zaakvoerder per post.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2018 - 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.