

LUIK B

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

Vor  
behoel  
aan  
Belg  
Staats



\*20124073\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen, afdeling TONGEREN

13 OKT. 2020

neergelegd ter griffie  
de Griffie

Ondernemingsnr : 0435 988 967

Naam

(voluit) : ISOLIM-ISOLATIE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 467

## Onderwerp akte : AANPASSING AAN NIEUWE W.V.V.

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 18 september 2020, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 25/09/2020 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 15144. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2/Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

RECHTSVORM: naamloze vennootschap.

NAAM: ISOLIM-ISOLATIE

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR: voor onbepaalde duur.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en het bemiddelen op het commissieloon van alle bouwmaterialen, zowel voor ruwbouw als voor afwerking bestemd, alsmede van alle bijhorigheden voor het verwerken van bouwmaterialen en alle hoegenaamde artikelen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

KAPITAAL:

Het kapitaal bedraagt HONDERDDRIENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENVEERTIG EURO EN ZESENZEVENTIG EUROCENT (123.946,76 EUR). Dit kapitaal is volgestort.

Het is verdeeld in duizend aandelen (1.000) zonder vermelding van nominale waarde, als volgt:

1/soort A: vijfhonderd en tien preferente aandelen, genummerd 1 tot 510; deze preferente aandelen genieten de voordelen die hierna bepaald zijn artikel 31;

2/ soort B: vierhonderd negentig gewone aandelen, genummerd 511 tot 1.000.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

## TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Voor zover zijn, de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

### BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

### WINSTVERDELING - RESERVES:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto-winst van de vennootschap. Van deze winst wordt voorafgenomen:

- 1.vijf ten honderd voor de vorming van de wettelijke reserve tot wanneer deze ten minste tien ten honderd (10%) van het kapitaal bedraagt.

- 2.Het bedrag dat nodig is om aan ieder preferent aandeel Soort "A" in verband met tien boekjaren, te rekenen van het derde boekjaar, een eerste dividend gelijk aan dertien ten honderd (13%) van hun uitgifteprijs uit te keren. Dit eerste dividend is cumulatief en verhaalbaar: indien het uitgekeerde eerste dividend lager is dan het statutair bepaalde bedrag van het eerste dividend, zal het verschil bij de eerste dividenden van de volgende boekjaren worden gevoegd alvorens andere uitkeringen plaatsvinden in dezelfde verhouding.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat de preferente aandelen Soort A uitgesloten worden bij de verdere verdeling van dit saldo.

Vanaf het dertiende boekjaar, volgend op het boekjaar afgesloten op 31 december 1988, zal iedere preferentie opgeheven worden en zullen alle aandelen op gelijke voet in de winst delen.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.

### VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

### BESTUUR:

#### ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

#### ARTIKEL VEERTIEN : BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

#### ARTIKEL VIJFTIEN : DAGELIJKS BESTUUR

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

- 1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

- 2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

3/ a/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

1) de naamloze vennootschap "ISOHOLD", ondernemingsnummer 0417.129.989, vast vertegenwoordigd door de heer Tim PHILIPPETH, wonend te 3700 Tongeren, Bolleberg 5;

2) de heer Tim PHILIPPETH, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagrijvende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

b/ Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer Tim PHILIPPETH voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

4/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 467.

5/ Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,  
Marc JANSEN.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- volmacht;
- tekst der gecoördineerde statuten.