

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21309979



Neergelegd
10-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432416397

Naam

(voluit) : **ISIM-SPL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zandbeekstraat(S) 26

: 8554 Zwevegem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
DIVERSEN

In het jaar **TWEEDUIZEND EENENTWINTIG**. Op **NEGEN FEBRUARI** om elf uur dertig.

Te Izegem, ten kantore; Voor mij, Meester **Stefaan LAGA**, geassocieerd notaris met standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "LAGA & LAGA, NOTARISSEN", met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze- vennootschap "ISIM-SPL", met zetel te 8554 Sint-Denijs, Zandbeekstraat 26.

...

ZIJN AANWEZIG, de volgende aan-deelhou-ders, die volgens hun verklarin-gen samen houder zijn van het totaal aantal aandelen:

1. De heer **DE JAEGERE Stephan Maria Maurice Adrien**,

Houder van tweeduizend (2.000) aandelen.

en zijn echtgenote,

2. Mevrouw **HOORENS Martine Joseph Leonie**,

Houder van tweeduizend (2.000) aandelen.

Samenwonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat 26.

Totaal : vierduizend (4.000) aandelen, zijnde het totaal aantal aandelen.

...

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

De voorzitter stelt vast:

I. Dat de huidige vergadering bijeengeroepen werd teneinde te beraadsla-gen over navolgende agenda:

1. *Voorstel tot verlenging van het lopende boekjaar tot 31 maart 2022.*

2. *Voorstel tot wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgend jaar.*

3. *Voorstel tot wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op de laatste woensdag van de maand september om 20 uur, in plaats van de eerste woensdag van de maand december.*

Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op de laatste woensdag van de maand september 2022, om 20 uur.

4. *Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, van de bedrijfsrevisor en van een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.*

5. *Omzetting van de vennootschap in een besloten vennoot-schap waarvan de naam, de duur en de zetel de-zelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en pas-sivabe-standdelen onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Besluit tot volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

6. Schrapping uit de statuten van het adres van de zetel.

7. Ontslag en decharge van de bestuurders.

8. Benoeming niet-statutaire bestuurders.

9. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan wijziging van het voorwerp door toevoeging van de tekst zoals opgenomen onder het tiende besluit, artikel 3 van de nieuwe statuten.

10. Vaststelling van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm van besloten vennootschap.

11. Adres van de zetel.

12. Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie van de statuten.

...

Nadat deze feiten door de voorzitter vastgesteld zijn en de agenda door de vergadering goedgekeurd werd, neemt de vergadering na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten :

EERSTE BESLUIT

Besluit tot verlenging van het lopende boekjaar tot 31 maart 2022.

TWEDE BESLUIT

Besluit tot wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgende jaar.

DERDE BESLUIT

Besluit tot wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op de laatste woensdag van de maand september om 20 uur, in plaats van de eerste woensdag van de maand december.

Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaatsgrijpen op de laatste woensdag van de maand september 2022, om 20 uur.

VIERDE BESLUIT

Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, van het verslag van de bedrijfsrevisor en van een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 23 november 2020 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV ISIM-SPL werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het nettoactief volgens deze staat bedraagt -200.878,14 EUR (nettopassief) en is kleiner dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, van 273.900,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva. Het verschil bedraagt -200.878,14 EUR - 273.900,00 EUR = -474.778,14 EUR.

Zelfs als de vennootschap die zich omzet een nettoactief heeft dat kleiner is dan het minimumbedrag van het kapitaal voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan kan de omzetting plaatsvinden. Ter zake moet echter worden gewezen op het specifieke risico dat eruit voortvloeit, met name onder meer de eventuele aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap (artikel 14:12 Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en het feit dat elke belanghebbende in rechte de ontbinding van de vennootschap kan vragen (artikel 7:229 Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV ISIM-SPL in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 20 januari 2021

BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door

BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VIJFDE BESLUIT

Besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, waarvan de naam, de duur en de zetel de-zelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap, en waarvan het voorwerp, de

acti-va- en passivabestanddelen, zonder dat de raming van deze bestand-delen enige wijzi-ging onder-gaat.

Verklaring dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op vandaag tweehonderd drieënzeventigduizend negenhonderd Euro (273.900,00 EUR) bedraagt, waarvan tweehonderd negenveertigduizend Euro (249.000,00 EUR) geplaatst kapitaal en vierentwintigduizend negenhonderd Euro (24.900,00 EUR) wettelijke reserves.

Besluit tot de volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor het bedrag van tweehonderd drieënzeventigduizend negenhonderd Euro (273.900,00 EUR) als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.

Elke aandeelhouder zal één (1) aandeel van de besloten ven-nootschap ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de om-gezette naamloze ven-noot-schap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de vierduizend (4.000) aandelen van de besloten ven-nootschap als volgt toebedeeld aan:

- de heer Stephan De Jaegere, voornoemd, tweeduizend (2.000) aandelen, die aanvaardt.
- mevrouw Martine Hoorens, voornoemd, tweeduizend (2.000) aandelen, die aanvaardt.

De omzetting geschiedt op grond van :

- a. Boek 14 van het Wetboek van ven-nootschap-pen en verenigingen.
- b. Artikel 2.9.6.0.5., 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (voorheen artikel 121 van het wetboek der registratierechten) en;
- c. Het artikel 210 en volgende van het wetboek der inkom-stenbelas-tingen.
- d. De artikelen 11 en 18 ten derde van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

ZESDE BESLUIT

Besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel, gevestigd te 8554 Sint-Denijs, Zandbeekstraat 26, buiten de statuten te laten.

ZEVENDE BESLUIT

Aan de heer Stephan De Jaegere en aan mevrouw Martine Hoorens, beiden voornoemd, wordt ontslag verleend als bestuurder/gedelegeerde bestuurder/voorzitter van de naamloze vennoot-schap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten ven-nootschap.

Algehele decharge aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op vandaag.

ACHTSTE BESLUIT

Besluit tot de benoeming van de heer Stephan De Jaegere en zijn echtgenote, mevrouw Martine Hoorens, beiden voor-noemd, als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.

NEGENDE BESLUIT

Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit tot uitbreiding van het voorwerp met de volgende activiteit:

"5. Aan- en verkoop van diverse goederen en diensten.

6. Organisatie van events, beurzen en hospitality."

De vergadering besluit artikel 3 aan te passen zoals opgenomen onder het tiende besluit, artikel 3 van de nieuwe statuten.

TIENDE BESLUIT

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedge-keurd, legt de vergadering de statuten van de uit de omzetting ge-spro-ten besloten vennootschap vast als volgt (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

Benaming: "ISIM-SPL"

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
2. Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp.
3. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.
4. Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
5. Aan- en verkoop van diverse goederen en diensten.
6. Organisatie van events, beurzen en hospitality.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijklopend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Machten – externe vertegenwoordiging: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste woensdag van de maand september, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Vereffeningssaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ELFDE BESLUIT

Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8554 Sint-Denijs, Zandbeekstraat 26.

TWAALFDE BESLUIT

Besluit tot het verlenen van de machtiging- aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

voeren en de statuten te coördineren.

Sluiting

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten.

...

WAARVAN AKTE

Gedaan en verleden op plaats en datum als hiervoor gezegd.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten, met mij, notaris, getekend.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) **Stefaan LAGA**, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 09/02/2021
- verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de omvorming
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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