

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

22333317



Neergelegd
19-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459327860

Naam

(voluit) : **ISOFORM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vaarnewijkstraat 12
: 8530 Harelbeke

Onderwerp akte : DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 9 mei 2022 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLISSING – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING

Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen"), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting vast van de termen "doel" in "voorwerp".

TWEDE BESLISSING – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de derde vrijdag van de maand april om 17u.

Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt in die zin aangepast.

DERDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:

- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de maatschappelijke benaming.
- de duur van de vennootschap.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.

Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:

- de datum van de jaarvergadering.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

[...]

De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Isoform".

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

De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is

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").

gevestigd en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap

De algemene vergadering beslist het volgende:

- het adres van de zetel is gevestigd te 8530 Harelbeke, Vaarnewijkstraat 12.
- de website van de vennootschap: <https://www.isoform.be/>.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.

De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 147.450,00 €.

Het is vertegenwoordigd door 2.594 aandelen, op naam en zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Het begin en het einde van het boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse winst en tot vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste 5% afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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.

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.

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze uitoefenen

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens drie (3) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur uit 2 leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan 2 aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

Wanneer de vennootschap zelf aangewezen wordt tot lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen.

De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, ais voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

1. De fabricatie, de veredeling en de verwerking van alle natuurlijke, textiel-, en synthetische producten in het algemeen, van alle grondstoffen en producten in het algemeen, van alle grondstoffen en producten voor synthetische, scheikundige en natuurlijke isolatie en bekleding; de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging en de consignatie van alle textiel-, scheikundige, synthetische en natuurlijke producten en grondstoffen; het oprichten van ondernemingen in de textiel-, de scheikundige en de synthetische sector, of aanverwante sectoren.
2. De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging en dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage.
3. Alle activiteiten die verband houden met transport, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
 - Het uitbaten van een transportbedrijf, waaronder onder meer dient te worden begrepen: vervoer van goederen per spoor en over de weg; verhuur van vrachtwagens met chauffeur, vervoer van goederen over water, al dan niet volgens een dienstregeling, met inbegrip van het vervoer over rivieren, kanalen, meren en andere binnenwateren; luchtvaart zonder dienstregeling, waaronder onder meer vervoer van goederen door de lucht zonder dienstregeling; de verhuur van vliegtuigen met piloot.
 - Alle vervoerondersteunende activiteiten zoals onder meer maar niet uitsluitend: vrachtbehandeling en opslag; vrachtbehandeling, laden en lossen van goederen in zeehavens; laden, overladen en lossen van goederen vervoerd over de weg, per spoor, door de lucht of over de binnenwateren; opslag, met inbegrip van opslag in koelhuizen, de exploitatie voor rekening van derden van diverse opslagvoorzieningen voor alle soorten goederen zoals bijvoorbeeld koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, silo's, pakhuizen, hangars, containerparken en tanks; organisatie van vrachtvervoer; expeditiekantoor; bevrachting; scheepsbevrachting en scheepsagentuur; vervoersbemiddeling waaronder alle activiteiten van vervoercommissionairs, vervoermakelaars en commissionair-expediteurs; de besteldiensten voor het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst; het bezorgen van expresvracht; overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer.
 - Overige vervoerondersteunende activiteiten, zowel ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer te land, het vervoer over water als in verband met de luchtvaart, zoals onder meer maar niet uitsluitend de exploitatie van goederenterminals; de exploitatie van havenfaciliteiten; de exploitatie van luchthavenfaciliteiten zoals terminals.
 - Alle overige activiteiten betreffende het vervoerbedrijf in het algemeen, meer bepaaldelijk im- en export, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, handel en uitbating van vervoermiddelen.
4. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, merken, licenties, intellectuele rechten, knowhow en overige aanverwante immateriële duurzame activa.
5. Holding activiteiten, omvattende onder meer:
 - het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijfheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
 - het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;
 - alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
 - het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.
6. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de bedrijfseconomische sector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
 - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de

bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

7. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

8. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand april om 17u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

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.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de benaming en het ondernemingsnummer van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Alle aandeelhouders kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

[...]

VIERDE BESLISSING – BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN

1. De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit de bestuursfunctie:

- de BV "Direct Solutions", met zetel in het gerechtelijk arrondissement Brussel, ondernemingsrechtbank Brussel, afdeling Brussel, te 1000 Brussel, Kunstlaan 56 bus 4C, ondernemingsnummer 0451.867.966.
- de BV "Getonic", met zetel in het gerechtelijk arrondissement Brussel, ondernemingsrechtbank Brussel, afdeling Brussel, te 1020 Brussel, Meiseselaan 81, ondernemingsnummer 0848.410.005.
- de BV "Ter Veure", met zetel in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, te 9051 Gent (Afsnee), Veurestraat 16, ondernemingsnummer 0867.782.883.
- de gewone commanditaire vennootschap "Kira-Raes", met zetel in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, te 9090 Melle, Gontrode Heirweg 203, ondernemingsnummer 0848.603.807.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt als kwijting voor iedere ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije boekjaar.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt als kwijting voor iedere ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het gestarte boekjaar tot op heden.

2. De algemene vergadering beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurders:

- de gewone commanditaire vennootschap "Kira-Raes", met zetel in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, te 9090 Melle, Gontrode Heirweg 203, ondernemingsnummer 0848.603.807. Voor deze bestuursfunctie wordt de vennootschap vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Raes Tom, wonende te 9090 Melle, Gontrode Heirweg 203.
- de BV "Ter Veure", met zetel in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, te 9051 Gent (Afsnee), Veurestraat 16, ondernemingsnummer 0867.782.883. Voor deze bestuursfunctie wordt de vennootschap vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Leten Nicolas, wonende te 9051 Gent (Afsnee), Veurestraat 16.
- de heer Van Reeth Gerrit, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeemeeuwenpad 2.

VIJFDE BESLISSING – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist het volgende:

- het adres van de zetel is gevestigd te 8530 Harelbeke, Vaarnewijkstraat 12.
- de website van de vennootschap: <https://www.isoform.be/>.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.

Overeenkomstig artikel 2:8, § 4, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaart de algemene vergadering dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, nl. bij de BV "Getonic", met zetel in het gerechtelijk arrondissement Brussel, ondernemingsrechtbank Brussel, afdeling Brussel, te 1020 Brussel, Meiseselaan 81, ondernemingsnummer 0848.410.005.

ZESDE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten

- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
- aan de BV "Legia Boekhoudkantoor" te 8930 Menen, Ieperstraat 432/0102 (ondernemingsnummer BE 0477.005.121), vertegenwoordigd door de heer Pol Matton en de heer Frederik Beunnens, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

°
°

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Opgemaakt te Menen op 9 mei 2022.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.

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").