

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23478770



Neergelegd
22-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440307546

Naam

(voluit) : **ISOLANO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Aarschotsebaan 80
: 3190 Boortmeerbeek

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 21 december 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

2) De vergadering beslist de statuten van onderhavige vennootschap aan te passen aan de genomen beslissing en aan de huidige vennootschapswetgeving zoals gewijzigd bij de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten voortaan in zijn totaliteit als volgt luidt :

NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap heeft als naam "Isolano".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot doel in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen:

- alle immobilaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, zoals aankoop, verkoop, ruil, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw, of verbouwing, voorts ook alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende en onroerende goederen;
- de productie, de tussenhandel in, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging voor en de verkoop op commissie van alle huishoudelijke artikelen en siervoorwerpen onder andere in porselein, zilver en kristal, alle keukenmateriaal alsmede de kleinhandel in schoeisel, schoenen, pantoffels, sandalen, poetsmiddelen en lederwaren;
- de uitbating van een, al dan niet gemengd, landbouwbedrijf;
- het houden en fokken van paarden, ezels, muil dieren en muilezels;

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").

- kunstmatige inseminatie (veeteelt);
- het fokken van konijnen, huisdieren, pelsdieren, wild en overige dieren;
- de exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en maneges;
- de in- en uitvoer, aan- en verkoop, maken en plaatsen van omheiningen afsluitingen in hout, kunststof of metaal, onder anderen voor paardenrenbanen;
- de aanleg van paardenrenbanen;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, de handelsbemiddeling in landbouwproducten, landbouwmachines, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante halffabricaten;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, de handelsbemiddeling in meststoffen, verdelingsmiddelen, chemische producten, machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
- de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- het vervoer van goederen over de weg in naam en voor rekening van derden;
- verhuur van transportmiddelen.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het vermogen van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door één vierde gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het in artikel 7:229 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde minimum, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00) en volledig geplaatst.

Het is vertegenwoordigd door vijfduizend achthonderdvijftig (5 850) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één vijfduizend achthonderdvijftigste (1/15850ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, onderschreven in geldspeciën.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samen-gesteld uit het door de wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.

BEVOEGDHEID

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 7:98 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in zijn midden één of meer adviserende comité's oprichten.

Hij mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzon-dere machten verlenen.

De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen van de personen vermeld in de vorige alinea's.

De raad van bestuur mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.

VERTEGENWOORDIGING JEGENS DERDEN

Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd door de individueel handelende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om negentien uur (19u00) of, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien mag een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen ; zij moet echter bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders welke samen één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere algemene vergadering, zo gewone als buitengewone, voor ten hoogste drie weken te verdagen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen beslissingen tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur zal, uitzonderlijk, dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van de commissarissen of aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroeping aangeduid.

Iedere algemene vergadering vergadert ingevolge bijeenroeping door de raad van bestuur of door de commissarissen.

De oproeping bevat de agenda ; deze wordt gedaan in de vormen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten van zijn voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te delen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is in de oproeping.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet. Vertegenwoordiging bij volmacht is niet mogelijk indien de vennootschap eenhoofdig is.

De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits rechtvaardiging van hun identiteit.

BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de nodig geachte afschrijvingen, vormt de nettowinst.

Van de nettowinst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw hernomen worden zo, om welke reden het ook weze, het reservefonds begint gebruikt te worden.

Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe boekjaar over te dragen.

VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten en de consignatie die voor deze regelingen werd gedaan wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders, in geldspeciën of in effecten.

Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

3) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

4) De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Aarschotsebaan 80.

5) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap Geert Saerens te 1860 Meise, Oude Vilvoordsebaan 25/1, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, bedienden of aangestelden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoördineerde tekst der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - 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").