

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

25331003



Neergelegd
08-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413000165

Naam

(voluit) : **Waeyaert-Vermeersch Isolatie**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Makeveldstraat 5 bus A
: 8610 Kortemark

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 6 mei 2025 door Meester Pieterjan DE MULDER, notaris te Merelbeke-Melle (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke-Melle (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de **naamloze vennootschap "WAEYAERT-VERMEERSCH ISOLATIE"**, met zetel te 8610 Kortemark, Makeveldstraat 5 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende met ondernemingsnummer 0413.000.165, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen naar **"ISOBUILD KORTEMARK"** met ingang vanaf heden en dienovereenkomstig beslist zij om artikel 1 van de statuten aan te passen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

DERDE BESLISSING

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

...

SAMENKOMST BESTUURSORGAAN

Is thans bijeengekomen, het bestuursorgaan, bestaande uit:

- de besloten vennootschap "LDB CONSULTING", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Wijdebroeken 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0544.724.680, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE BUSSCHER Luc [...] wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Wijdebroeken 17;
- de besloten vennootschap "VNI INVEST", met zetel te 8830 Hooglede, Hillemlenstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0828.251.029, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VERMEERSCH Nico [...] wonende te 8830 Hooglede, Hillemlenstraat 3;
- de besloten vennootschap "MERVIN", met zetel te 3945 Tessenderlo-Ham, Gerhees 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0845.201.184, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DEN BRANDEN Daniël [...] wonende te 3945 Ham, Gerhees 45;
- de Buitenlandse entiteit "BTX CONSULT BV", met zetel te Lijndonk 4, 4825BG Breda (Nederland), met ondernemingsnummer 0727.978.862, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BOEREFIJN Remco [...] wonende te Koningsveld, 11A - 4844TR Terheijden - (NL) Nederland.

Bij éénparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn gelijklopend met dat van haar bestuursmandaat (tot de algemene

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

vergadering in het jaar 2030): de Buitenlandse entiteit "BTX CONSULT BV", met zetel te Lijndonk 4, 4825BG Breda (Nederland), met ondernemingsnummer 0727.978.862, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BOEREFIJN Remco [...] wonende te Koningsveld, 11A - 4844TR Terheijden - (NL) Nederland, [...] die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd.

Het bestuursorgaan beslist voor de volledigheid de handelingen gesteld door voornoemde buitenlandse entiteit "BTX CONSULT BV", met zetel te Lijndonk 4, 4825BG Breda (Nederland), met ondernemingsnummer 0727.978.862, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BOEREFIJN Remco Peter, als gedelegeerd bestuurder – in die hoedanigheid aangesteld ingevolge beslissing van het bestuursorgaan op 24 januari 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 maart 2019, onder nummer 19030649, voor een termijn gelijklopend met het bestuursmandaat - vanaf de jaarvergadering van 2024 tot op heden te bekrachtigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tezamen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.

Notaris Pieterjan DE MULDER te Merelbeke-Melle (Bottelare).

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").