

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

26347584



Neergelegd
17-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0772430202

Naam

(voluit) : **Latemrollen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Gaversesteenweg 127 bus 2
9800 Deinze

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING

Uit een buitengewone algemene vergaderingen gehouden voor notaris Alexandre Peërs, ter
standplaats Erembodegem de dato **17 juli 2026**, geregistreerd, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen werden genomen:

**EERSTE BESLUIT : ONTSLAG NIET-STATUTAIRE BESTUURDER - BENOEMING STATUTAIRE
BESTUURDER**

De vergadering bevestigt het ontslag met ingang vanaf 14 juli 2026 aan volgende niet-statutaire
bestuurder: Mevrouw **VANDEBUSSCHE Zoë Kris Rik Else Eddy**, wonende te 9800 Deinze,
Henriette Chaumatstraat 27.

Aan deze bestuurder wordt volledige kwijting verleend voor het door haar gevoerde bestuur tot
heden.

Dit ontslag werd bevestigd bij schrijven van 14 juli 2026.

De algemene vergadering besluit vanaf 14 juli 2026 te benoemen tot statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:

Mevrouw **CLEEMPUT Tina**, wonende te 9300 Aalst, Dr. Jozef Kluyskensstraat 15 0031.

Hier vertegenwoordigd en aanvaardend.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering beslist ook om artikel 11 van de statuten in die zin aan te passen.

Vaste vertegenwoordiger

Tevens beslist de vergadering om met ingang van 14 juli 2026 te benoemen tot vast
vertegenwoordiger van de vennootschap bij alle andere vennootschappen en/of verenigingen:
mevrouw **CLEEMPUT Tina**, hiervoor vernoemd en aanvaardend.

TWEDE BESLUIT : WIJZIGING BEPALINGEN VERTEGENWOORDIGING

De huidige vertegenwoordigingsbevoegdheid voorzien in artikel 12, §3 en 4 van de statuten bepaalt
het volgende:

'Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.'

De vergadering beslist om deze vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen naargelang het
optreden van een niet-statutaire bestuurder dan wel een statutaire bestuurder:

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Statutair bestuurder

De statutair bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, afzonderlijk en alleen.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Niet-statutaire bestuurder

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door de volgende bestuurders: door de statutaire bestuurder en een niet-
statutair bestuurder die gezamenlijk optreden.

De niet-statutaire bestuurders mogen enkel afzonderlijk of individueel handelen wanneer het daden

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").

van dagelijks bestuur betreft.

De vergadering beslist om artikel 12, § 3 en 4 in die zin aan te passen.

DERDE BESLUIT : WIJZIGING ZETEL

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar **9300 Aalst, Leopoldlaan 92.**

VIERDE BESLUIT : NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist om de naam te wijzigen naar '**Eltisol**'.

De vergadering beslist om artikel 1, §2 in die zin aan te passen.

VIJFDE BESLUIT : WIJZIGING VOORWERP

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

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

- het uitvoeren van alle algemene bouwwerkzaamheden, ruwbouw-, afwerkings-, renovatie-, restauratie-, onderhouds-, herstellings-, verbouwings- en afbraakwerken;
- alle werkzaamheden inzake metselwerken, betonwerken, schrijnwerken, dakwerken, gevelwerken, pleisterwerken, vloer- en tegelwerken, schilderwerken, elektriciteits-, sanitair-, verwarmings-, ventilatie- en airconditioningwerken, alsook alle andere technische of bouwkundige werkzaamheden;
- het uitvoeren van coördinatie-, projectmanagement- en aannemingsactiviteiten in de bouwsector;
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, productie, verwerking, distributie, verhuur en handel in materialen, machines, gereedschappen, toestellen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar activiteiten.

Daarnaast heeft de vennootschap als voorwerp:

- het uitvoeren van alle werkzaamheden met betrekking tot thermische, akoestische en brandwerende isolatie, in het bijzonder de isolatie van leidingen, buisleidingen, kanalen, technische installaties, HVAC-installaties, industriële installaties, reservoirs en aanverwante infrastructuur;
- het uitvoeren van geluidsisolatie en akoestische behandelingen in industriële gebouwen, bedrijfsgebouwen, gebouwen van openbaar nut, openbare infrastructuur, residentiële gebouwen en alle andere private of publieke gebouwen;
- het leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, renoveren en demonteren van isolatiematerialen en isolatiesystemen, evenals alle daarmee samenhangende afwerkingswerken, beschermingsbekledingen, omkastingen en technische voorzieningen;
- alle werkzaamheden inzake industriële isolatie, technische isolatie, energie-efficiëntie en energiebesparende toepassingen;
- productie, plaatsing van, handel in, van alle producten met betrekking tot de procesindustrie, en meer in het bijzonder isolatie in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag eveneens:

- alle studies, adviezen, expertises, ontwerpen en technische begeleiding verstrekken met betrekking tot voormelde activiteiten;
- deelnemen aan overheids- en privéopdrachten en alle daartoe noodzakelijke handelingen stellen;
- alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap kan voorts, zowel in België als in het buitenland, door middel van inbreng in geld of in natura, fusie, splitsing, inschrijving, deelneming, overname, samenwerking of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, vennootschappen of verenigingen met een gelijkaardig, aanverwant of aanvullend voorwerp, of die de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen.

Zij kan alle octrooien, vergunningen, merken, knowhow, concessies en andere intellectuele rechten verwerven, exploiteren, vervreemden of in licentie geven.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

In het algemeen kan de vennootschap alle daden van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, roerende en onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen, voor zover deze niet door dwingende wetbepalingen zijn uitgesloten.'

ZESDE BESLUIT : NEERLEGGING VERSLAG

In het kader van de gemelde wijziging van het voorwerp wordt op de vergadering neergelegd: het Bijzonder Verslag van het bestuursorgaan de dato 14 juli 2026 in het kader van overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit verslag wordt door de algemene vergadering goedgekeurd en zal in het dossier van de notaris bewaard blijven.

ZEVENDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM VOORGENOMEN BESLUITEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen conform voorgenomen besluiten als volgt:

Schrapping van artikel 1 en te vervangen als volgt:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam 'Eltisol'.

Schrapping van artikel 3 en te vervangen als volgt:

Artikel 3. Voorwerp

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

- het uitvoeren van alle algemene bouwwerkzaamheden, ruwbouw-, afwerkings-, renovatie-, restauratie-, onderhouds-, herstellings-, verbouwings- en afbraakwerken;
- alle werkzaamheden inzake metselwerken, betonwerken, schrijnwerken, dakwerken, gevelwerken, pleisterwerken, vloer- en tegelwerken, schilderwerken, elektriciteits-, sanitair-, verwarmings-, ventilatie- en airconditioningwerken, alsook alle andere technische of bouwkundige werkzaamheden;
- het uitvoeren van coördinatie-, projectmanagement- en aannemingsactiviteiten in de bouwsector;
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, productie, verwerking, distributie, verhuur en handel in materialen, machines, gereedschappen, toestellen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar activiteiten.

Daarnaast heeft de vennootschap als voorwerp:

- het uitvoeren van alle werkzaamheden met betrekking tot thermische, akoestische en brandwerende isolatie, in het bijzonder de isolatie van leidingen, buisleidingen, kanalen, technische installaties, HVAC-installaties, industriële installaties, reservoirs en aanverwante infrastructuur;
- het uitvoeren van geluidsisolatie en akoestische behandelingen in industriële gebouwen, bedrijfsgebouwen, gebouwen van openbaar nut, openbare infrastructuur, residentiële gebouwen en alle andere private of publieke gebouwen;
- het leveren, plaatsen, onderhouden, herstellen, renoveren en demonteren van isolatiematerialen en isolatiesystemen, evenals alle daarmee samenhangende afwerkingswerken, beschermingsbekledingen, omkastingen en technische voorzieningen;
- alle werkzaamheden inzake industriële isolatie, technische isolatie, energie-efficiëntie en energiebesparende toepassingen;
- productie, plaatsing van, handel in, van alle producten met betrekking tot de procesindustrie, en meer in het bijzonder isolatie in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag eveneens:

- alle studies, adviezen, expertises, ontwerpen en technische begeleiding verstrekken met betrekking tot voormelde activiteiten;
- deelnemen aan overheids- en privéopdrachten en alle daartoe noodzakelijke handelingen stellen;
- alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap kan voorts, zowel in België als in het buitenland, door middel van inbreng in geld of in natura, fusie, splitsing, inschrijving, deelneming, overname, samenwerking of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, vennootschappen of verenigingen met een gelijkaardig, aanverwant of aanvullend voorwerp, of die de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen.

Zij kan alle octrooien, vergunningen, merken, knowhow, concessies en andere intellectuele rechten verwerven, exploiteren, vervreemden of in licentie geven.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

In het algemeen kan de vennootschap alle daden van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, roerende en onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen, voor zover deze niet door dwingende wetbepalingen zijn uitgesloten.

- Schrapping van artikel 11 van de statuten en te vervangen als volgt:

Artikel 11. Bestuursorgaan

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.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun

opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

Mevrouw **CLEEMPUT Tina**, wonende te 9300 Aalst, Dr. Jozef Kluyskensstraat 15 0031

: **Schrapping van artikel 12 van de statuten en te vervangen als volgt:**

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurders wordt bestuurd, 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Statutair bestuurder

De statutair bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, afzonderlijk en alleen.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Niet-statutaire bestuurder

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door de volgende bestuurders: door de statutaire bestuurder en een niet-statutair bestuurder die gezamenlijk optreden.

De niet-statutaire bestuurders mogen enkel afzonderlijk of individueel handelen wanneer het daden van dagelijks bestuur betreft.

ACHTSTE BESLUIT : VOLMACHTEN

Aan '**RESPONS ACCOUNTANTS**', met zetel te 9300 Aalst, Leopoldlaan 92, vertegenwoordigd door de heer Jan Hellinckx, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen, alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningsnummer ook.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Stemming

Alle besluiten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Alexandre PEËRS

Notaris te Aalst-Erembodegem