

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19314499\*



Neergelegd  
12-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0724844079

Benaming : (voluit) : **Isosell International**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kalkhoevestraat 51  
(volledig adres) 8790 Waregem

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor Notaris Marleen VANDEWALLE te Wortegem-Petegem op 9 april 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat een naamloze vennootschap werd opgericht als volgt:

**1. VERSCHIJNERS :**

**Oprichter**

De BVBA "PRO61-Consult", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 51, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0543.403.896, Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, die vertegenwoordigd werd door haar statutair-zaakvoerder, de Heer DEPREZ Geert, wonende te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 51.

**Inschrijvers**

1/ De heer LANNOO Pedro, geboren te Menen op 9 oktober 1972, wonende te 8501 Kortrijk (Bissegem), Tientjesstraat 50.

2/ De heer VANDENHEEDE Jeroen Geert, geboren te Waregem op 2 januari 1980, wonende te 8780 Oostrozebeke, Stationsstraat 95.

3/ De heer DEPREZ Florian Hilde Etienne, geboren te Waregem op 15 december 1991, wonende te 8790 Waregem, Kleithoekstraat 83.

4/ De gewone commanditaire vennootschap "VERMEIREN PROJECTS", met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Vinkemolenstraat 44, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0600.925.688, Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

5/ De heer VANDERLINDEN Nico, geboren te Waregem op 31 januari 1976, wonende te 8790 Waregem, Groene Wandeling 3.

6/ De heer ALLAMANI Ardit, geboren te Laç (Albanië) op 19 april 1988, wonende te 8520 Kuurne, Nieuwenhuyse 35.

7/ Mevrouw DAVIDT Isabel Monique Zoë, geboren te Kortrijk op 10 augustus 1968, wonende te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 51.

**2. RECHTSVORM EN NAAM :**

Artikel 1 : De vennootschap neemt de vorm aan van NV met de naam "Isosell International".

**3. ZETEL :**

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 51.

**4. DOEL :**

Artikel 3 : De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Verso** : Naam en handtekening.

- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen; De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen, aval verlenen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheeken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een belang aanhoudt.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

#### 5. DUUR :

Artikel 4 : De duur van de vennootschap is onbeperkt.

#### 6. KAPITAAL :

Artikel 5 : Het kapitaal wordt vastgesteld op 200.000 EUR, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen met een fractiewaarde van ieder één/duizendste van het maatschappelijk vermogen. Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst.

Artikel 11 : De aandelen zijn op naam.

#### 7. SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL :

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort als volgt:

- LANNOO Pedro heeft ingeschreven op het kapitaal tot beloop van 12.800,00 EUR, waarvoor hem 64 aandelen, als volledig volgestort ten belope van 12.800,00 EUR, werden toegekend.
- VANDENHEEDE Jeroen heeft ingeschreven op het kapitaal tot beloop van 4.800,00 EUR, waarvoor hem 24 aandelen, als volledig volgestort ten belope van 4.800,00 EUR, werden toegekend.
- DEPREZ Florian heeft ingeschreven op het kapitaal tot beloop van 800,00 EUR, waarvoor hem 4 aandelen, als volledig volgestort ten belope van 800,00 EUR, werden toegekend.
- de gewone commanditaire vennootschap "VERMEIREN PROJECTS" heeft ingeschreven op het kapitaal tot beloop van 20.000,00 EUR, waarvoor haar 100 aandelen, als volledig volgestort ten belope van 20.000,00 EUR, werden toegekend.
- VANDERLINDEN Nico heeft ingeschreven op het kapitaal tot beloop van 1.600,00 EUR, waarvoor hem 8 aandelen, als volledig volgestort ten belope van 1.600,00 EUR, werden toegekend.
- ALLAMANI Ardit heeft ingeschreven op het kapitaal tot beloop van 9.600,00 EUR, waarvoor hem 48 aandelen, als volledig volgestort ten belope van 9.600,00 EUR, werden toegekend.
- DAVIDT Isabel heeft ingeschreven op het kapitaal tot beloop van 9.600,00 EUR, waarvoor haar 48 aandelen, als volledig volgestort ten belope van 9.600,00 EUR, werden toegekend.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRO61-Consult" heeft ingeschreven op het kapitaal tot beloop van 140.800,00 EUR, waarvoor haar 704 aandelen, als volledig volgestort ten belope van 140.800,00 EUR, werden toegekend.

Door de verrichtingen die voorafgaan, werd de vennootschap opgericht, werd op het kapitaal volledig ingeschreven en werd dit volledig volgestort ten belope van 200.000,00 EUR;

#### 8. BESTUUR :

Artikel 18 : De vennootschap wordt bestuurd door een Raad bestaande uit ten minste 3 leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste 6 jaar door de algemene vergadering. De Raad van Bestuur mag evenwel uit slechts 2 leden bestaan tot op de dag van de

jaarvergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan 2 aandeelhouders bestaan.

Artikel 22 : De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Zij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 23 : Onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Bestuur volgens de algemene wettelijke regel en krachtens art. 22, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door een gedelegeerd-bestuurder die alleen mag optreden.

Artikel 24 : Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de Raad van Bestuur krachtens art. 23 van de statuten, kan door de Raad van Bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur of het bestuur van bepaalde afdelingen van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging daaromtrent aan een gedelegeerd bestuurder opgedragen worden.

Artikel 25 : De Raad van Bestuur, kan eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten overdragen aan één of meer personen, naar keuze.

#### 9. BENOEMINGEN :

Het aantal bestuurders werd door de oprichter/inschrijvers op drie be-paald en tot deze functie werden benoemd :

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRO61-Consult", die vertegenwoordigd door haar statutair-zaakvoerder, DEPRez Geert, verklaard heeft te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Uit een bijzondere algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRO61-Consult", blijkt dat DEPRez Geert aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om het mandaat van bestuurder van de naamloze vennootschap "Isosell International" uit te oefenen.

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IsoCool", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Windhoek 18, met ondernemingsnummer 0546.854.821, die vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer DEPRez Geert, verklaard heeft te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Uit een bijzondere algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IsoCool" blijkt dat de Heer DEPRez Geert aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om het mandaat van bestuurder van de naamloze vennootschap "Isosell International" uit te oefenen.

3/ De Heer DEPRez Geert, die alsdan tussenkomend in persoonlijke naam, verklaard heeft te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

De voormelde bestuursmandaten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025.

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders besluit op de wijze zoals voorzien in de vastgelegde statuten.

Overeenkomstig hetgeen hiervoor hebben de bestuurders :

- met eenparigheid van stemmen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRO61 CONSULT" tot voor-zit-ter van de Raad van Bestuur benoemd.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRO61 CONSULT", vertegenwoordigd door haar statutair-zaakvoerder, de Heer DEPRez Geert, heeft verklaard te aan-vaarden en niet getrof-fen te zijn door enige verbodsbepaling.

- met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRO61-Consult" tot gedelegeerd-be-stuur-der te benoemen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRO61-Consult", vertegenwoordigd door haar statutair-zaakvoerder, de Heer DEPRez Geert, heeft verklaard te aanvaarden en niet ge-troffen te zijn door enige verbodsbepaling.

Uit een bijzondere algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRO61-Consult" blijkt dat DEPRez Geert aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om het mandaat van voorzitter van de Raad van Bestuur en van gedelegeerd-bestuurder van de naamloze vennootschap "Isosell International" uit te oefenen.

De opdracht van voorzitter van de Raad van Bestuur en van gedelegeerd-bestuurder zijn onbezoldigd ten-zij de algemene vergadering anders besluit, op de wijze zoals voorzien in de vastgelegde statuten.

#### 10. JAARVERGADERING :

Artikel 28 : De jaarvergadering wordt gehouden de derde vrijdag van de maand juni om 17.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden. De vergadering moet plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de derde vrijdag van de maand juni van 2021 om 17.00 uur.

Artikel 29: De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. Een aanwezigheidslijst, vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat ze hebben neergelegd, wordt door ieder aandeelhouder of gevolmachtigde, bij zijn intrede ondertekend. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in art. 29bis van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Artikel 29bis : Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal de raad van bestuur een rondschriven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel 30 : Niemand mag in de jaarvergadering en de bijzondere of buitengewone algemene vergadering zijn stem per brief uitbrengen. Nochtans mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde die zelf aandeelhouder is en het recht heeft de vergadering bij te wonen. Evenwel is elke algemene volmacht ongeldig. De mede-eigenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te verwittigen. Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen. In geval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijk volmachtdrager zal de bloot-eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker jegens de vennootschap vertegenwoordigd worden, behoudens nochtans in geval van stemming in verband met een kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap, in welk geval het stemrecht de bloot-eigenaar toebehoort. De onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig door hun vertegenwoordigers of wettelijke mandatarissen vertegenwoordigd worden. Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te bepalen en er de neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, ten minste drie dagen voor de algemene vergadering. Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Artikel 32 : Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

#### 11. WINSTAANWENDING :

Artikel 42 : Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden : 5 % voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt. Over de bestemming van het saldo besluit de algemene vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft het recht interimdividenden uit te keren overeenkomstig de wet. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten gevormd worden. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van art. 617 W.venn.

Artikel 45 : Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde Ondernemingsrechtbank moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze

ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

**12. BOEKJAAR :**

Artikel 37 : Begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

**13. VOLMACHT :**

Een bijzondere volmacht werd, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, toegekend aan CVBA "Accountancy & Tax Solutions", met zetel te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg 129, vertegenwoordigd door Karel Vandeputte en diens aangestelden, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en opdat de vennootschap een identificatienummer zou worden toegekend, alsook, desgevallend, al het nodige te doen bij ieder andere administratie, waaronder deze van de BTW, Directe Belastingen, natuurlijke of rechtspersoon, instelling of secretariaat, en alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

Tegelijk neergelegd : expeditie; uittreksel.

(getekend) Notaris Marleen Vandewalle te Wortegem-Petegem