



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



12074119

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge afdeling te Gosselwe
op **03 APR. 2012**

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : **0463.534.492**

Benaming

(voluit) : **ZoomZone!**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8210 Zedelgem, Groenestraat 112

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 29 maart 2012, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZoomZone!", gevestigd te 8210 Zedelgem, Groenestraat 112, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met ondernemingsnummer 0463.534.492.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1.1. Bij toepassing van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, voorlegging van het verslag van de statutaire zaakvoerder omtrent de voorgenomen doelwijziging, aan welk verslag een staat van actief en passief van minder dan drie maand oud is toegevoegd.

1.2. Wijziging van het doel van de vennootschap door integrale vervanging van artikel 3 van de statuten, zoals hierna bepaald.

2.1. Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt in plaats van zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000 BEF).

2.2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (1.407,99 EUR) om het te brengen naar twintigduizend euro (20.000,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2.3. Aanpassing van artikel 5 van de statuten door integrale vervanging als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

3.1. Ontslag van de statutaire zaakvoerder, te weten mevrouw DEWACHTERE Sandra, te Zedelgem, met ingang vanaf heden.

3.2. Wijziging van de statuten, zoals hierna bepaald.

4. Benoeming van volgende gewone zaakvoerders voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden: mevrouw DEWACHTERE Sandra, voornoemd, en de heer SERLET Hubert, te Zedelgem.

5. Wijziging van de uitoefening van stemrechten indien de aandelen onverdeeld zouden zijn of bezwaard zouden zijn met vruchtgebruik.

6. Integrale vernieuwing van de statuten, aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen, aan de "corporate governance" Wet en aan de hiervoor vermelde agendapunten en aanvaarding van deze nieuwe statuten, waarbij ondermeer het volgende ongewijzigd blijft: de rechtsvorm, de naam, de zetel, de duur, de externe vertegenwoordigingsmacht, de datum van de algemene vergadering en het boekjaar. Inlassing in de statuten van artikelen voor zover de vennootschap eenhoofdig blijft.

Deze nieuwe statuten luiden als volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "ZoomZone!".

ZETEL

8210 Zedelgem, Groenestraat 112.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de aanneming, groot- en kleinhandel:

I. ALGEMEEN:

A. Het verrichten van publiciteitswerken:

- het ontwerpen, creëren, drukken, graveren, projecteren, schilderen, van teksten, creaties, lay-outs, logo's, foto's en afbeeldingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.

- het verrichten van publiciteits- en decoratieve schilderwerken;
- ontwerp, creatie en inrichting van decorbouw;
- het fabriceren, ontwikkelen en plaatsen, aan- en verkopen, herstellen, huren en verhuren, van allerhande tools, voorwerpen en meubilair, constructies en installaties, producten, materialen, decoratief en publicitair materiaal, in verband met voormelde activiteiten;

B. Het uitbaten van een fotostudio en beeldontwikkeling:

- het vervaardigen en organiseren van foto- en/of filmreportages;
- styling en —advies voor foto- en filmopdrachten;
- het maken van fotografische en andere reproducties, het produceren van clichés;
- het samenstellen, uitgeven en distribueren van tijdschriften, boeken, publicitaire uitgaven en de bemiddeling van publicitaire en informatieve inlassingen;
- het ontwikkelen en ondersteunen van webdesign en diverse elektronische en digitale toepassingen;
- het ontwikkelen en afdrukken van films en foto's, alsmede de uitbating van een fotografisch laboratorium;
- het fabriceren, ontwikkelen, aan- en verkopen, herstellen, huren en verhuren van allerhande tools, voorwerpen en meubilair, producten, materialen, constructies en installaties, machines en toestellen, in verband met voormelde activiteiten;

C. De organisatie van evenementen:

- het organiseren, ontwerpen, inrichten en uitvoeren van
 - * handelsbeurzen, congressen, demonstratie- en promotie-events, prospecten onder meer tot bevordering van handelsrelaties, toerisme en culturen, vertegenwoordiging en ontwikkeling van producten, enzovoort;
 - * van vermakelijkheidsevenementen, feesten en overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, voor particulieren en bedrijven, met aanbidding van sfeerinstallaties en catering ter plaatse;
- de verkoop van tickets en drankbonnen, uitbating vestiaire en toiletten op evenementen;
- organisatie en uitbating van diverse concessies, op de openbare weg of in gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn (schoenpoetsers, kruiers, vestiaires, toiletten, enzovoort);
- de aan- en verkoop van, vertegenwoordiging, in- en uitvoer, van voedingswaren en alcoholische en niet-alcoholische dranken, enzovoort;
- de verkoop van dranken en voedingswaren met verbruik ter plaatse op de evenementen;
- verzorgen van klank en licht, muzikale begeleiding van de evenementen, het contracteren van beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandige artiesten;
- verzorgen van muzieksamenstellingen en beoefenen van discjockey-activiteiten voor ontspanningsevenementen, beurzen, bedrijfsfeesten, enzovoort;
- aanbieden van ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;

D. Andere activiteiten:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten ondernemingen en rechtspersonen, het bevorderen, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen of geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

II. VOOR EIGEN REKENING

A. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering en het leasen van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel en in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B. 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, tegoeden en/of vorderingen, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of

samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag alle verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering (hierna "jaarvergadering" genoemd) wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om 14.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het Vlaams gewest, aangewezen in de oproeping.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

Elke vennoot kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde al dan niet vennoot. Elk aandeel geeft recht op één stem. Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het 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 artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

BEPALINGEN IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Evenwel indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 334 tweede lid Wetboek Vennootschappen toegepast.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.



Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief en gecoördineerde statuten.

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