



BRUSSEL

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



14084224

08 APR 2014
BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0441.002.283

Benaming (voluit) : Zenox
(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) : Breerijke 61 - 3090 Overijse

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Uit de notulen opgesteld door notaris Hélène Goret te Overijse op 21 maart 2014, geregistreerd te kantoor Overijse de 28 maart 2014, vier bladen, geen verzendingen, boek 5/134, blad 18, vak 5, ontvangen: vijftig euro, de ontvanger K. Guns, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der Aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Zenox", met zetel te 3090 Overijse, Breerijke 61, volgende beslissingen heeft genomen:

1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, met 405 000 euro om het kapitaal te verhogen van 62 000 euro naar 467 000 euro.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en zal niet gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen maar zal aanleiding geven tot de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Op deze kapitaalverhoging werd volledig ingeschreven door inbreng van het netto-dividend dat uitgekeerd aan de vennoten.

2. Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

3. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting.

4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

5. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit inzake de kapitaalverhoging:

Artikel vijf : Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIERHONDERD ZEVENENZESTIGDUIZEND EURO (€ 467 000) en verdeeld in 120 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/120ste van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend.

6. Aanpassing van artikel 9 van de statuten.

7. Herbenoeming van bestuurders.

Er wordt kwijting gegeven aan de voormelde bestuurders voor het door hen gevoerde beleid tot op heden.

De vergadering heeft beslist om het mandaat van de bestuurders, zijnde mevrouw Elen Nadine wonende te 3090 Overijse, Smetslaan 4 en de naamloze vennootschap Nadine Vaquette & Associates, met zetel te 3090 Overijse, Smetslaan 4, te verlengen voor een nieuwe termijn van 6 jaar welke op 21 maart 2014 ingaat en zal eindigen op de algemene vergadering over het boekjaar welke ingaat op één januari 2019 en zal eindigen op 31 december 2019.

8. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

9. Machten aan de raad van bestuur om de beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent van het tussentijds dividend.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte, gecoördineerde tekst der statuten

Bestemd voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Hélène Goret

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - 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.