

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



17177030

neergelegd/ontvangen op

07 DEC. 2017

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0441.002.283

Benaming (voluit) : Zenox
(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Breerijke 61 - 3090 Overijse

Onderwerp(en) akte : **Kapitaalvermindering**

Uit de notulen verleden voor notaris Hélène Goret te Overijse op vier december tweeduizend zeventien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Zenox", met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Breerijke 61 volgende beslissingen heeft genomen:

1. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met vierhonderdenvijfduizend EURO (€ 405.000,00) om het van vierhonderd zevenenzestigduizend euro (€ 467.000,00) terug te brengen op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van één honderdtwintigste, te weten een bedrag van drieduizend driehonderdvijfzeventig euro (€ 3.375,00).

De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Overeenstemmende aanpassing van artikel 5 van de statuten. Artikel 5 zal voortaan als volgt luiden:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend EURO (€ 62.000,00) en verdeeld in honderdtwintig (120) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/honderdtwintigste (1/120ste) van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend."

3. (Her-)Benoeming van de raad van bestuur:

De vergadering heeft beslist te benoemen als bestuurders, voor een periode van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden en welke zal eindigen op de algemene vergadering over het boekjaar welke ingaat op 1 januari 2023:

- Mevrouw Elen Nadine, wonende te 3090 Overijse, Smetslaan 4;

- De naamloze vennootschap Nadine Vaquette & Associates, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Smetslaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0432.975.831, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Elen Nadine;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEC+ te Overijse, Smetslaan 4, met ondernemingsnummer BE0448.215.125 met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Elen Nadine.

Mevrouw Elen Nadine wordt tevens benoemd als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder.

4. Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur, meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten, alsook voor de coördinatie van de statuten.

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
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2017 - Annexes du Moniteur belge