

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20309790



Neergelegd
13-02-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441002283

Naam

(voluit) : **ZENOX**

(verkort) : **FTMI**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Zenox", opgemaakt door notaris Hélène Goret te Overijse op 29 januari 2020, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Wijziging van het voorwerp

- verslag bestuursorgaan
- wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door :

1) volgende tekst te schrappen: *"aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, bewerking, vertegenwoordiging en commissie met betrekking tot alle producten van de textielindustrie en de kledingbranche, evenals alle gelijkaardige producten en accessoires, met betrekking tot koloniale waren hierin begrepen alle producten begrepen in de menselijke voeding en in het bijzonder de koloniale waren en de eetwaren voortkomende van landbouw, tuinbouw, vogelkwekerij, jacht, visvangst, veestapel, boerderij en pluimveeteelt, serres en boomgaard."*;

2) en volgende tekst toe te voegen:

- *Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunden diensten;*
- *Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;*
- *Detailhandel van alle soorten goederen via postorderbedrijven. De producten en artikelen worden verzonden aan de koper die zijn keuze maakt op basis van publiciteit, al dan niet gespecialiseerde catalogussen, enz.;*
- *Detailhandel van alle soorten goederen via internet (e-commerce);*
- *Overige detailhandel, zonder enige restricties;*
- *Creatie, realisatie, tentoonstellen en verkoop van schilderijen en andere artistieke producten, inclusief via internet.*

2. Aanpassing van de zetel van de vennootschap

3. Elektronische aandeelhoudersregister

4. Wijziging naar enige bestuurder

5. Algemene vergadering : de organisatie en de bijeenroeping ervan, de toegang tot de algemene vergadering, de zittingen en processen-verbalen, de beraadslaging en de verdaging ervan

6. De algemene vergadering beslist om de tekst van de statuten te vervangen door nagamelde tekst.

"Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur"

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "ZENOX".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- *de aankoop van auteursrechten en het uitgeven van boeken;*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- de aankoop van publiciteitsconcepten;
- de invoer, uitvoer, verkoop, bewerking, vertegenwoordiging en commissie met betrekking tot alle soorten koopwaren.
- Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunden diensten;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Detailhandel van alle soorten goederen via postorderbedrijven. De producten en artikelen worden verzonden aan de koper die zijn keuze maakt op basis van publiciteit, al dan niet gespecialiseerde catalogussen, enz.;
- Detailhandel van alle soorten goederen via internet (ecommerce);
- Overige detailhandel, zonder enige restricties ;
- Creatie, realisatie, tentoonstellen en verkoop van schilderijen en andere artistieke producten, inclusief via internet.

De vennootschap mag eveneens, in het algemeen, zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen aan andere vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Zij kan zich interesseren door middel van inbrengsten, van inschrijvingen, van financiële tussenkomsten, of op elk andere wijze, in elke maatschappij of onderneming, welke hetzij geheel hetzij gedeeltelijk een aan het hare gelijkaardig voorwerp heeft of van aard is om de uitbreiding of de ontwikkeling van haar voorwerp te stimuleren.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdtwintig (120) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van een/honderdtwintigste (1/120e) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 15 mei, om 18.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

De bestuurder mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponneerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 29: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Artikel 30: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder bepaalt.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 31: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 32: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 33: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen."

7. Ontslag en herbenoeming bestuurder(s).

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders:

- Mevrouw Elen Nadine, , wonende te 3090 Overijse, Breerijke 61;
- De naamloze vennootschap Nadine Vaquette & Associates, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Elen Nadine;
- De besloten vennootschap NEC+ te Overijse, Dreef 12, met ondernemingsnummer 0448.215.125, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Elen Nadine;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ontslag te geven uit hun functie en verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besluit mevrouw Elen Nadine, te benoemen tot enige bestuurder, hetgeen zij aanvaardt.

Haar mandaat zal bezoldigd zijn.

8. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen en volmacht voor de coördinatie van de statuten

Voor eensluidend uittreksel

Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten

Hélène Goret

Geassocieerd notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").