

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22363374



Neergelegd
04-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0746618797

Naam

(voluit) : **ZIVIX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Groenestraat 141
: 8210 Zedelgem

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ZIVIX", met zetel te 8210 Zedelgem, Groenestraat 141, opgemaakt door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN', verkort 'SCRIPTUM', met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op **29 september 2022**, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-gheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit

De aandeelhouders verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft overeenkomstig artikel 5:121, § 2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede besluit

De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van EEN MILJOEN VIERHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 1 475 000,00), om het te brengen van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25 000,00) op EEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 1 500 000,00), door de uitgifte van negenenvijftigduizend (59 000) nieuwe aandelen (van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving)). De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld ten belope van EEN MILJOEN VIERHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 1 475 000,00).

Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen tegen een prijs van VIJFENTWINTIG EURO (€ 25,00) per aandeel en overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt op de nieuwe aandelen/inbrengen gestort ten belope van (EEN MILJOEN VIERHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 1 475 000,00)). De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Derde besluit

Alle aandeelhouders verklaren unaniem te verzaken aan de toepassing van het voorkeursrecht overeenkomstig artikel 5:130, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vijfde besluit

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen van EEN MILJOEN VIERHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 1 475 000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt was op de beschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor deze inbreng worden negenenvijftigduizend (59 000) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

Hierdoor wordt het nieuw totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap vastgesteld op zestigduizend (60.000) aandelen.

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").

Zesde besluit

De vergadering beslist om de tekst van artikel vijf van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van de aandelen, als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden zestigduizend (60 000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

Zevende besluit

Omwille van administratieve redenen en rapporteringsdoeleinden op groepsniveau dringt de noodzaak zich op het einde van het boekjaar per 31 december te stellen.

De buitengewone algemene vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen, om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.

Achtste besluit

De buitengewone vergadering beslist vervolgens om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede vrijdag van de maand juni om 11.00 uur.

Negende besluit

De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 18 van de statuten aan te passen aan voorgaande beslissingen, als volgt:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen."

De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 24 van de statuten aan te passen aan voorgaande beslissingen, als volgt:

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

Tiende besluit

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2021 te verlengen, en af te sluiten op 31 december 2022.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022 zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni 2023 om 11.00 uur.

Elfde besluit

De vergadering beslist artikel 25 van de statuten uit te breiden als volgt:

"Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen."

Twaalfde besluit

De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap **ERPOLA** met zetel te 8490 Jabbeke, Aartrijksesteenweg 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0763.801.457, vast vertegenwoordigd door mevrouw TRAEN Ann Maria Anna, wonende te 8490 Jabbeke, Aartrijksesteenweg 10, vanaf heden te benoemen als bestuurder voor een onbepaalde duur.

De besloten vennootschap ERPOLA, vast vertegenwoordigd door mevrouw TRAEN Ann, verklaart dit mandaat te aanvaarden ingevolge onderhands document de dato 29 september 2022.

Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Dertiende besluit

De vergadering geeft volmacht aan notarissen Virginie DAEMS, Elisabeth LOMMÉE en Niels BOURGOIS te Zedelgem, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen van de gecoördineerde tekst der statuten en een uittreksel uit onderhavige akte.

Veertiende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap boekhouding@zivix.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Voor beredeneerd uittreksel.

Getekend notaris Virginie DAEMS.

Tegelijk neergelegd:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- het afschrift der akte dd. 29 september 2022;
- gecoördi-neer-de statuten.

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").