

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

23392024



Neergelegd

13-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0780812683

Naam(voluit) : **ZEAL ROBOTICS**(verkort) : **ZEAL**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Haachtstraat 130

: 3020 Herent

Onderwerp akte :DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ADRESSEN ANDERS
DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op elf september 2023, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;

BLIJKT dat:

- alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene vergadering;
- de bestaande driehonderdneenenennegentig (399) aandelen zonder nominale waarde gesplitst werden in negenendertigduizend negenhonderd (39.900) aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel honderd (100) nieuwe aandelen toegekend werden.
- tot verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap besloten werd met een bedrag van negenenveertigduizend negenhonderdzevenennegentig euro éénenzestig cent (€ 49.997,61) door uitgifte van tweeduizend vijfhonderdzevenenveertig (2.547) Preferente Soort B Aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, vertegenwoordigend één/ tweeënveertigduizend vierhonderdzevenenveertigste (1/42.447ste) van het vennootschapsvermogen, waarop ingetekend werd door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van negenenveertigduizend negenhonderdzevenennegentig euro éénenzestig cent (€ 49.997,61), zijnde een uitgifteprijs van negentien euro drieënzig cent (€ 19,63) per Preferent Soort B Aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- de voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk, in toepassing van het WVV, gedeponneerd werd op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 8 september 2023 afgeleverd bankattest.
- tot verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap besloten werd met een bedrag van honderdneenenzeventigduizend negenhonderdvierenveertig euro en zestig cent (€ 179.944,60) door uitgifte van vijfduizend zevenhonderdzesentachtig (5.786) Preferente Soort B Aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, vertegenwoordigend één/ achtenveertigduizend tweehonderddrieëndertigste (1/48.233ste) van het vennootschapsvermogen, waarop ingetekend werd door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van honderdneenenzeventigduizend negenhonderdvierenveertig euro en zestig cent (€ 179.944,60), zijnde een uitgifteprijs van eenendertig euro en tiencent (€ 31,10) per Preferent Soort B Aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- de voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk, in toepassing van het WVV, gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 8 september 2023 afgeleverd bankattest.
- de statutaire bepalingen aangepast werden aangaande de (overdracht van) aandelen, het eigen vermogen, de inbrengen, het bestuur, de vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, de ontbinding en de vereffening.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"Het bestuursorgaan zal initieel worden samengesteld met op zijn minst twee (2) bestuurders die worden gekozen in overeenstemming met dit artikel 10.

De bestuurders worden als volgt benoemd door de algemene vergadering:

Twee (2) bestuurders zullen worden benoemd op gezamenlijke voordracht van, Joao Martins en Yasim Coene (de "Oprichters-Bestuurders").

Indien een bijkomende bestuurder wordt benoemd, zal Comate Ventures BV het recht hebben één (1) bestuurder voor te dragen.

Het bestuursorgaan zal een voorzitter benoemen onder de bestuurders op gezamenlijke voordracht van de Oprichters-Bestuurders.

De aandeelhouder (of groep van aandeelhouders) die een voordrachtrecht heeft voor een bestuursmandaat zal de algemene vergadering tenminste één (1) week voorafgaand aan de vergadering inlichten over de identiteit van de kandidaten.

Het recht om een bestuurder te vervangen komt toe aan de aandeelhouder (of groep van aandeelhouders) die initieel de te vervangen bestuurder heeft voorgesteld. Deze aandeelhouder (of groep van aandeelhouders) heeft het recht om het ontslag te vragen van de bestuurder(s) die op hun voordracht benoemd werden, en, indien toepasselijk, nieuwe kandidaten voor te dragen voor de bestuurder die wordt vervangen. In dit geval, zullen de andere aandeelhouders onmiddellijk (en in alle geval voor de volgende bijeenkomst van het bestuursorgaan) stemmen uitbrengen in het voordeel van zulke beslissing.

Indien een bestuursmandaat voor het verstrijken van de looptijd van het mandaat van een bestuurder openvalt en een bestuurder gecoöpteerd moet worden, komt het recht om deze te vervangen toe aan de (groep van) Aandeelhouder(s) die aanvankelijk de bestuurder waarvan het mandaat vacant is geworden had voorgesteld.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, een raad van bestuur.

Indien er geen raad van bestuur is, vertegenwoordigt elke bestuurder de vennootschap in en buiten rechte.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 13, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (A) twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of (B) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 10 hiervoor."

- kennis genomen werd van het ontslag als bestuurder van de heer Sven De Craemer met ingang 5 september 2023.

- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden: de naamloze vennootschap "Fidiaz", met zetel te 3070 Kortenbergh, Leuvensesteenweg 149, met BTW-nummer BE0831.832.408, ondernemingsnummer (RPR Leuven) 0831.832.408, en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

Expeditie van de akte

Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Uit de notulen van het bestuursorgaan dd. 8 september 2023;

BLIJKT dat:

- de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang verplaatst werd naar het volgende adres: Brixtonlaan 9, Zaventem, 1930, Belgium.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van notariaat Holvoet te Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangaande voormelde beslissing van het bestuursorgaan.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

MARLEEN BLONDEEL – LASTHEBBER

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

Notulen van het bestuursorgaan dd. 8 september 2023

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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