

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

24359956



Neergelegd

11-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465898720

Naam

(voluit) : **ZABUN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vijfseweg 180 bus 11

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 06 december 2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 14 december 2023 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0027458. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM: naamloze vennootschap.

NAAM: "ZABUN"

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de aankoop, de verkoop, de verhuring, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de import, handel, de export van:

- computers, add-on kaarten, barcodelezers, cad/cam systemen, digitalizers, modems, monitors, terminals, magnetische hulpmiddelen, rekenmachines, telecopieerapparaten, fotokopieermachines, elektronische schrijfmachines, printers en andere kantooromachines, randapparatuur, standaard software pakketten, software op maat, computertoebehoren, kantoorbenodigdheden, kantoormeubilair,

- alle goederen en diensten die met communicatie te maken hebben in de meest ruime zin van het woord;

- het uitbaten van een publiciteits-, advies-, consultants en marketingbureau voor onder meer logistiek-, ontwikkelings-, markt- en productiebeleid en studies. Het geven van advies, opleidingen inzake commerciële, bedrijfseconomische aangelegenheden, sociale vaardigheden en allerlei technische opleidingen. Het opstarten van organisatiesystemen en het in toepassing brengen ervan. Het aanbrengen van klanten, de voorbereidende prospectie en het vertegenwoordigen van de organisaties of onderdelen ervan, het uitgeven van publicitaire tijdschriften en folders;

- koeriersdienst in het algemeen, alle diensten die met vervoer van goederen en diensten aan personen te maken hebben, zoals pakjesdienst en boodschappendienst en alle daarmee

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").

samenhangende diensten;

- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- computerconsultancy-activiteiten,
- verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijhorende programmatuur (software),
- beheer van computerfaciliteiten,
- overige diensten op gebied van informatietechnologie en computer,
- gegevensverwerking, webhosting en activiteiten, ontwikkelen, beheren, uitbaten commerciële activiteiten allerhande zoals publiciteit, advies, marketingdiensten,
- al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant; invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens,
- web portalen,
- managementactiviteiten van holdings; tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal,
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie,
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie – reclamebureaus,
- ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media,
- ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, ...
- ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters),
- ontwerpen van publicitaire films,
- ontwerpen van publicitaire artikelen,
- concipiëren van reclametechnieken die er naar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen,
- lucht-reclame, licht-reclame,
- verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media (advertentie-acquisitie);
- aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen,
- markt- en opinieonderzoekbureaus;
- onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten,
- statistische analyses van de resultaten van het onderzoek,
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren,
- fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van derden.

Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen.

Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

KAPITAAL:

Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR).

Het is verdeeld in honderdvijftig (150) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand mei om 10 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats, op hetzelfde tijdstip.

TOEGANG 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 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.

BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

WINSTVERDELING - RESERVES:

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

BESTUUR:

Artikel 7. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, zal het mandaat van de bestuurders niet bezoldigd zijn.

De raad van bestuur kan een voorzitter (de "Voorzitter") kiezen uit en op voorstel van zijn leden. De voorzitter heeft de bevoegdheden zoals uiteengezet in deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst.

Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur zal de bevoegdheden hebben zoals uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten.

Elk besluit van de raad van bestuur over zaken waarover een bestuurder als gevolg van de toepassing van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet aan de beraadslaging en besluitvorming kan deelnemen, valt echter buiten de bevoegdheid van de raad van bestuur en wordt beslist door de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, die dan de titel dragen van CEO.

Het bestuursorgaan, evenals de gedelegeerd bestuurder of de CEO, binnen het kader van het dagelijks bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

In het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

3/ De algemene vergadering besluit dat er een volmacht, met recht van in de plaatsstelling, wordt verleend aan Mevrouw NEUTS Pascale, wonende te 3500 Hasselt, Alverbergstraat 47, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

De vergadering geeft tenslotte kennis van de verklaring van het bestuursorgaan van de vennootschap, inhoudende het feit dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en deelt de identiteit van de enige aandeelhouder mee, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2:8 § 4 en 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze verklaring zal - samen met onderliggende akte - worden neergelegd bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,
Marc JANSEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- volmacht;
- verklaring bestuursorgaan éénhoofdigheid;
- tekst der gecoördineerde statuten.

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").