

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

12 -01- 2009

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Vr
beh
aar
Bel
Staa

09010964

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404.016.678

Benaming: DOX N.V.

(voluit) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 499

Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO – OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN
AANDELEN OP NAAM – KAPITAALVERHOOGING – STATUTENWIJZIGING.

Uit een akte verleden voor Meester Jacques de STRYCKER VRANCKEN, geassocieerd notaris te Lier op 31 december 2008, geregistreerd te Lier op 6 januari 2009, boek 200, blad 15, vak 9, drie bladen, geen verzending, Ontvangen: 25 € Vijftientig euro, S. VAN BRITSOM Eerstaanwezend Inspecteur bij een fiscaal bestuur a.i. getekend, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in euro, hetzij honderd zeventienduizend zeventien en veertig euro twee en veertig cent (117.749,42 EUR).

Tweede Besluit

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Derde Besluit

Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met een bedrag van honderdduizend euro en achteenvijftig cent (100.000,58 EUR) om het te brengen van honderd zeventienduizend zeventien en veertig euro twee en veertig cent (117.749,42 EUR) op tweehonderd zeventienduizend zeventien en vijftig euro (217.750,00 EUR) door storting in specien, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, waardoor de fractiewaarde van de huidige aandelen in verhouding verhoogt.

Dit bedrag werd vóór de kapitaalsverhoging gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank te Lier, zoals blijkt uit het attest dat door ondergetekende notaris in het vennootschapsdossier zal bewaard worden.

Tengevolge van de eerste drie besluiten wordt de tekst van artikel vijf van de statuten geschrapt en aangepast als volgt:

"ARTIKEL 5

He geplaatste kapitaal bedraagt tweehonderd zeventienduizend zeventien en vijftig euro (217.750,00 EUR), verdeeld in duizend zeshonderd zeventig (1670) aandelen, zonder vermelde waarde, die elk één/duizend zeshonderd zeventigste (1/1670) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze aandelen zijn stemgerechtigd.

Alle aandelen zijn op naam. Hun bezit blijkt uit een register van aandelen dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

De raad van bestuur kan het voorkeurrecht beperken of opheffen ten gunste van één of meer personen anders dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur, in het vorige paragraaf bedoelde geval, bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, mits een inschrijvingstermijn van tien dagen.

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het toegestane kapitaal converteerbare obligaties of warrants uitgeven.

Vierde Besluit

De vergadering besluit de tekst van artikel 10 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 10

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van tenminste drie leden, verkozen voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Hun aanstelling is ten alle tijde herroepbaar.

Aftredende bestuurders zijn steeds herverkiesbaar.

De functie van de niet-herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die in de nieuwe verkiezing heeft voorzien.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat."

Vijfde Besluit

De vergadering beslist de derde paragraaf van artikel 13 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Ieder bestuurder die verhinderd is, kan, per brief of zelfs door middel van een telegram, telex, telefax of e-mailbericht, dat binnen de achtenveertig uur schriftelijk wordt bevestigd, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen."

Zesde Besluit

De vergadering beslist de vierde paragraaf van artikel 14 van de statuten aan te passen als volgt:

"Elke bestuurder mag schriftelijk of per telegram, per telex, per telefax of e-mailbericht aan één van zijn collega's machtiging verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad en in zijn naam en plaats te stemmen.

Zevende Besluit

De vergadering beslist de tekst van artikel 21 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 21

De algemene vergadering, zo jaarlijkse als buitengewone, vergadert op verzoek van de raad van bestuur of van de commissaris.

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

De uitnodiging bevat de agenda, evenals de vermelding van plaats, dag en uur van de vergadering, alsook de bij de wet bepaalde stukken.

Vanaf die dag zijn de inschrijvingen van overdracht van aandelen in het register van aandelen geschorst tot na de algemene vergadering."

Achtste Besluit

De vergadering beslist artikel 22 van de statuten te schrappen en vervolgens de statuten te hernummeren.

Negende Besluit

De vergadering beslist in artikel 29 van de statuten de bepaling "artikel zeven en zeventig van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" en "de wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door "het Wetboek Vennootschappen".

Tiende Besluit

De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de hiervoor genomen beslissingen, en om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank Ondernemingen en van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze door de gedelegeerde bestuurders, Mevrouw Anna Nuyens en Mevrouw Ingeborg Nuyens, volmacht verleend aan Accountantskantoor Cailens & Pirenne te Antwerpen..

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS. (Jacques de STRYCKER VRANCKEN)

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Hierbij wordt neergelegd:

- 1° Afschrift akte van 31 december 2008.
- 2° Uittreksel.
- 3° Gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenvoordigen

Verso : Naam en handtekening