

Luik B

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

bel
at
Be
Sta



12052321

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

24 FEB. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0424.121.216.

Benaming

(voluit) : DOBIT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2250 Olen, Industrielaan 6

(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA - WIJZIGING
AANDELENSOORT - STATUTENWIJZIGING(EN) - HERFORMULERING VAN
STATUTEN.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op negenentwintig december twee duizend en elf, geregistreerd zeven bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie op vijf januari twee duizend en twaalf, boek 5/159 blad 95 vak 19, ontvangen vijftientwintig euro, de ontvanger getekend mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap DOBIT gevestigd te 2250 Olen, Industrielaan 6, opgericht als een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Alex Van den Hole met standplaats te Lichtaart op elf mei negentienhonderd drieëntachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht juni daarna onder het nummer 1468-3 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op twaalf juli tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig september daarna onder het referentnummer 20010927-106 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING.

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen door de raad van bestuur en door de bedrijfsrevisor, die handelen over de hierna omschreven inbreng(en) in natura, aangezien iedere aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt, hierna letterlijk weergegeven:

"

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, verklaart inzake de inbreng in natura van de aandelen van Dobit BV naar aanleiding van de kapitaalverhoging van Dobit NV, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen dat:

1. deze verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte aandelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

3. de voor de inbreng in natura door de raad van bestuur weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Als vergoeding voor de inbreng in natura worden 1.174 volgestorte aandelen van Dobit NV uitgegeven zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/3.174ste van het kapitaal.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA,
vertegenwoordigd door (getekend) de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

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 vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met onderhavige akte en een exemplaar van het bijzonder verslag van de raad van bestuur neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeshonderd achtentigduizend euro (€ 638.000,00) om het te verhogen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) tot zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) door het creëren van duizend honderd vierenzeventig (1.174) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van alle aandelen van de besloten vennootschap naar Nederlands recht DOBIT B.V. met maatschappelijke zetel te 5708 HN Helmond (Nederland), Steenovenweg 5, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Brabant onder het refertenummer 17136669.

ZIJN HIER TUSSENGEKOMEN:

De heer BRUERS Marcus Anna Constant en mevrouw VAN ESPEN Odette Celina Maria, samenwonend te 2235 Hulshout, Elzenstraat 26, beiden voomoemde vennoten, hierna genoemd "de inbrenger(s)",

die na voorlezing te hebben aanhoord van al hetgeen voorafgaat verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige naamloze vennootschap DOBIT en die verklaren volgende aandelen in onderhavige vennootschap te brengen:

- de heer Marcus Bruers verklaart negentig (90) aandelen, met nummers "1" tot en met "90", van voormelde besloten vennootschap naar Nederlands recht Dobit B.V. met maatschappelijke zetel te 5708 HN Helmond (Nederland), Steenovenweg 5, in te brengen;

- mevrouw Odette Van Espen verklaart negentig (90) aandelen, met nummers "91" tot en met "180" van voormelde besloten vennootschap naar Nederlands recht Dobit B.V. met maatschappelijke zetel te 5708 HN Helmond (Nederland), Steenovenweg 5, in te brengen.

Totale waarde van de inbreng: honderd tachtig (180) aandelen (genummerd van "1" tot en met "180"), hetzij voor een totale waarde van zeshonderd achtentigduizend euro (€ 638.000,00).

VERGOEDING.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle comparanten op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, wordt

- * aan de heer Marc Bruers voomoemd die aanvaardt, vijfhonderd zevenentachtig (587) nieuwe volledig volstorte aandelen verstrekt.

- * aan mevrouw Odette Van Espen voomoemd die aanvaardt, vijfhonderd zevenentachtig (587) nieuwe volledig volstorte aandelen verstrekt.

VIERDE BESLISSING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat op de kapitaalvermeerdering volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal effectief werd gebracht op zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00).

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de huidige artikelen 5 en 9 van de statuten te wijzigen teneinde ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal en ze aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaande agendapunten.

Dienovereenkomstig worden de desbetreffende artikelen gewijzigd en/of aangepast naar aanleiding van de hierna vermelde herformulering van statuten.

ZESDE BESLISSING.

- Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de bepaling van de statuten in verband met de aandelensoort te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zijn.

- Bijgevolg beslist de vergadering om de huidige aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en in te schrijven op naam op heden reeds aangelegd en bestaand aandelenregister.

De aldus vervangen aandelen op naam ingevolge voormelde inschrijving hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de voormelde oorspronkelijke aandelen aan toonder.

- De op heden (nog) bestaande (en gedrukte) aandelen aan toonder worden op heden tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, vernietigd door de raad van bestuur (door versnippering of door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD", of minstens onbruikbaar gemaakt), en vervangen door voormelde inschrijving op naam in het aandelenregister.

- De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om onderhavige beslissing op heden uit te voeren en inzonderheid om op heden over te gaan tot de vernietiging van de op heden (nog) bestaande gedrukte aandelen en om onderhavige omzetting in aandelen op naam op heden in te vullen in het (op heden reeds aangelegd en bestaand) aandelenregister op naam.

- Voormelde tweeduizend (2.000) bestaande (en gedrukte) aandelen aan toonder worden hier op heden neergelegd en tegen inlevering door de aandeelhouders van hun voormeld en huidig aandelenbezit, vernietigd door de raad van bestuur (door versnippering of door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD", of minstens onbruikbaar gemaakt), en vervangen door de reeds bestaande inschrijving op naam in het aandelenregister.

Dienovereenkomstig wordt het desbetreffend artikel gewijzigd en/of aangepast naar aanleiding van de hierna vermelde herformulering van statuten.

ZEVENDE BESLISSING. HERFORMULERING VAN STATUTEN EN/OF VAN MODALITEITEN - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren en volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze (ondemeer) in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, in casu het Wetboek van Vennootschappen, en om de statuten tevens in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan alle andere voormelde genomen besluiten.

Daarenboven blijkt dat meerdere artikelen van de statuten dienen gewijzigd te worden teneinde de vennootschap meer en beter operationeel te maken.

Er wordt bijgevolg voorgesteld om de bestaande tekst van de statuten integraal te vervangen door een volledige nieuwe tekst en dus volledig nieuwe statuten aan te nemen waarin meteen ook -na actualisering van de tekst alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de (vroegere) "Vennootschappenwet"- alle noodzakelijke en/of voormelde aanpassingen aan de huidige (en nieuwe) wettelijke voorschriften en bepalingen verwerkt zullen zijn, en die meteen ook in overeenstemming zullen zijn met de andere voormelde besluiten van statu-tenwijziging.

Na grondig nazicht, bespreking en goedkeuring van de statuten, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de hierna volgende tekst goed te keuren als nieuwe integrale tekst van statuten van onderhavige vennootschap.

Deze nieuwe tekst van statuten van onderhavige vennootschap luidt vanaf heden als volgt:

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij heeft als naam: DOBIT.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2250 Olen, Industrielaan 6.

Bij besluit van de raad van bestuur mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bij- of werkhuisen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel:

- Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

De ontwikkeling, installatie, verdeling, dienstverlening en verkoop van alle elektronische toestellen; de ontwikkeling, installatie, verdeling, dienstverlening en verkoop van programmatie; de ontwikkeling, installatie, verdeling, dienstverlening en verkoop van automatisatie.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, wanneer de deelname hierin de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kan vergemakkelijken of bevorderen.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd duizend euro (€ 700.000,00) en werd volledig volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door drieduizend honderdvierenzeventig (3.174) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelen zijn thans op naam.

. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt.

De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap en worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid benoemd voor ten hoogste zes jaar.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het ambt van een bestuurder niet bezoldigd.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt. Indien er meer dan één gedelegeerd bestuurder benoemd wordt, is ieder van hen afzonderlijk optredend bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder. Deze benoeming moet worden bekendgemaakt.

Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorafgaande alinea's, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging ervan opdragen aan één of meer gevolmachtigden die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden naargelang de daartoe genomen beslissing van de raad van bestuur.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.



Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, in voorkomend geval op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid.

Deze vergadering vindt plaats op de eerste maandag van december om tien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De eigenaars van aandelen op naam ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli en eindigt op dertig juni.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten

* aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en), in het bijzonder en in voorkomend geval om over te gaan tot de vernietiging van de gedrukte aandelen en om een aandelenregister op naam van onderhavige vennootschap aan te leggen, en

* aan ordergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan het Studiecentrum voor Accountancy te 2200 Herentals, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en herformulering van statuten, en met het oog op elke latere wijziging, aanpassing of schrapping dienaangaande.

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie kapitaalverhoging door inbreng in natura - wijziging aandelensoort - statutenwijziging(en) - herformulering van statuten / historiek met coördinatie der statuten / verslag van de bedrijfsrevisor.