

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



14131802

MONITEUR BELGE

01-07-2014

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

11 JUNI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, Griffie KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444.263.364

Benaming

(voluit) : " DOT HOLDING "

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8790 Waregem, Potegemstraat 7

(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
- BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel- Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van zesentwintig mei tweeduizend en veertien, dat de vennoten van de naamloze vennootschap " DOT HOLDING ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Potegemstraat 7, met ondernemingsnummer 0444.263.364, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft verklaard de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8790 Waregem, Potegemstraat 7 naar 8790 Waregem, Westerlaan 61.

Dienvolgens heeft de vergadering verklaard artikel 2, eerste lid van de statuten aan te passen aan voorgaand besluit en te vervangen door het volgende :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Westerlaan 61."

TWEEDE BESLUIT.

A. De vergadering heeft verklaard het ontslag te geven aan de hierna genoemde bestuurders :

a) de heer Jules CRAS, nationaal nummer 35.04.22 211-86, wonend te 9770 Kruishoutem, Beerstraat 3.

b) Mevrouw Christiane VAN GELUWE, nationaal nummer 36.03.05 230-09, wonend te 9770 Kruishoutem, Beerstraat 3.

c) Heer Stefaan CRAS, nationaal nummer 60.11.25 301-92, wonend te 9770 Kruishoutem, Beerstraat 3.

De vergadering dankt hen voor hun mandaat als bestuurder.

B. De vergadering heeft aan als nieuwe bestuurders aangenomen voor een termijn van zes jaar eindigend met de jaarvergadering van tweeduizend en twintig :

a) De heer CRAS Jules André Jean, geboren te Oude-naarde op tweeëntwintig april negentienhonderd vijftig (nationaal nummer 350422 211-86), echtgenote van mevrouw VAN GELUWE Christiane José Alice Colette, wonende te 8790 Waregem, Beerstraat 3.

b) De heer CRAS Stefaan Jozef, geboren te Waregem op vijftwintig november negentienhonderd zestig (nationaal nummer 60.11.25 301-92), wonend te 8511 Kortrijk – Aalbeke, Moeskroensesteenweg 168.

c) De heer CRAS Guillaume Julot Jacques, geboren te Kortrijk op 16/04/1987, ongehuwd, (nationaal nummer 87.04.16-319.86) wonende te 8790 Waregem, Vijfseweg 136.

d) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACS Group", met maatschappelijke zetel te Kortrijk, Hadewijchlaan 22, ondernemingsnummer 0872.439.576 RPR Kortrijk.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 9 maart 2005, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2005 onder nummer 05043272.

Vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, de heer Dauwe Geert Karel Alice, geboren te Usumbura (Congo) op 3 augustus 1956 (rijksregisternummer 56.08.03-387.76), wonende te 8500 Kortrijk, Hadewijchlaan 22. Benoemd tot statutair zaakvoerder in voormelde oprichtingsakte.

Alhier vertegenwoordigd door de heer Jules Cras, voormeld, ingevolge onderhandse volmacht de dato 19 mei 2014, welke in het dossier van instrumenterende notaris zal bewaard worden.

Voor de uitoefening van haar mandaat van bestuurder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'DOT HOLDING' zal de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ACS Group'

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.

vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Dauwe, nationaal nummer 56.08.03-387.76, wonend te 8500 Kortrijk, Hadewijchlaan 22.

Voor genoemde bestuurders zijn alhier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en verklaren bij deze het hen toegekende mandaat van bestuurder uitdrukkelijk te aanvaarden.

Deze mandaten van bestuurder zijn bezoldigbaar.

RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING VOORZITTER EN GEDELEGEERD BESTUURDER.

Vervolgens zijn voor genoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend hebben zij bij éénparigheid van stemmen benoemd:

- tot voorzitter van de raad van bestuur : Heer Jules CRAS, nationaal nummer 35.04.22 211-86, wonend te 9770 Kruishoutem, Beerstraat 3, die uitdrukkelijk verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden.

- tot gedelegeerd bestuurder :

1/ De Heer Stefaan CRAS, nationaal nummer 60.11.25 301-92, wonend te 9770 Kruishoutem, Beerstraat 3, die uitdrukkelijk verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden.

2/ De heer Guillaume CRAS, nationaal nummer 87.04.16-319.86, wonende te 8790 Waregem, Vijfseweg 136, die uitdrukkelijk verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist in artikel 17 van de statuten houdende de besluitvorming van de raad van bestuur het volgende te wijzigen :

-Schrappen van de derde alinea met de woorden : "Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem."

-Vervangen van alinea 5 door het volgende : "De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met eenparigheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met eenparigheid van de andere bestuurders."

-Schrappen van de zesde alinea met de woorden "Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend."

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist artikel 19, tweede alinea van de statuten inzake externe vertegenwoordiging te vervangen door het volgende :

'Onverminderd de door de raad van bestuur verleende machtsafvaardigingen en het dagelijks bestuur, zal de vennootschap geldig tegenover derden, in de handelingen of in rechten vertegenwoordigd zijn door twee gedelegeerde bestuurders samen optredend ofwel door één gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur samen optredend.'

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft besloten artikel 25 aan te passen aan de vennootschapswet en verklaart bijgevolg de tweede alinea van artikel 25 te schrappen, met name de volgende woorden :

"De raad van bestuur mag eisen in de bijeenroepingen, dat om tot de vergadering te worden toegelaten, de houder van titels aan toonder zijn titels minstens vijf volle dagen voor de vergadering zou deponeren op de door hem aangeduide plaats. Zij worden in voorkomend geval toegelaten tot de algemene vergadering ingevolge overhandiging van het attest getuige van de neerlegging van de aandelen ; het attest vermeldt het aantal aandelen waarvoor bovenvermelde aandeelhouders aan de stemming zullen deelnemen."

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 26/05/2014.

- coördinatie van de statuten.