



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15173861

Gent
Afdeling Oudenaarde
03 DEC. 2015
Griffie

Ondernemingsnr : **0440.735.930**

Benaming

(voluit) : **MENTOR**

(verkort)

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel **9600 Ronse, Eisdale 7**

(volledig adres)

**Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING – ZETELVERPLAATSING - UITBREIDING DOEL –
VERHOOGING KAPITAAL – AANNEMING NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG
ZAAKVOERDER – BENOEMING ZAAKVOERDERS**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Alain Mahieu te Moeskroen op 27 november 2015
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
«MENTOR» met zetel te 9600 Ronse, Eisdale, 7 met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen
heeft genomen:

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar «DOKOMO»

Tweede beslissing.

De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8530 Harelbeke,
Gentsesteenweg, 131.

Derde en vierde beslissingen

Na kennisname van het verslag van de zaakvoerder betreffende de uitbreiding van het doel van de
vennootschap met eraan gehecht een staat van activa en passiva per 25 november 2015, beslist de
algemene vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

- «- activiteiten voor internetverkoop
- vorming en opleiding van en tot computerpersoneel
- de groot- en kleinhandel in elektronische apparatuur, ondermeer telecommunicatie en radiofonie;
- de verkoop en ontwikkeling van software en automatisatiesystemen met inbegrip van assemblage zowel voor nijverheids als voor privé-gebruik;
- het ontwikkelen, uitbaten en assembleren, de aan- en verkoop van geautomatiseerde computersystemen met alle daaraan verbonden randapparatuur, van elektronische dataverwerking, automatisatie van goederenbehandeling, meet-, regel- en leestechneken, beveiliging van roerende en onroerende goederen;
- de handel in turn-key systems voor informatieverwerking;
- het leggen van kabels en diverse leidingen
- de activiteit van een dataservicebureau door middel van huur en verhuur van systemen, zowel als van software;
- het ontwikkelen en uitbaten van producten en diensten via computernetwerken;
- het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van multimedia toepassingen, producten en diensten;
- de assemblage, de uitrusting, de aan- en verkoop van alle elektrische producten en materialen, verlichting, meubilaire, bureauaccessoires- en benodigdheden, evenals alle andere producten en materialen die de verkoop van bovenvermelde bevorderen en ondersteunen in de breedste zin van het woord;
- de aan- en verkoop van alle bureaumateriaal en meubilaire en in het algemeen alles wat met de uitrusting van een bureau verbonden is;
- vorming en opleiding van en tot computerpersoneel;
- service- en dienstverlening voor telecommunicatie;
- distributie en de import en export van alle vormen van communicatie voor een bedrijf, instelling of eender welke organisatie of persoon;

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

- voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid;

- evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van 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 een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan vermogenbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk besluit over het vermogenbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Vijfde beslissing

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €) tot achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €) door inlijving van reserve tot belope van zeven euro negenennegentig cent (7,99 €).

Zesde beslissing

De algemene vergadering beslist het boekjaar te verlengen. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend vijftien, afgesloten worden op dertig september tweeduizend zestien.

Zevende beslissing

De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen als volgt om ze aan te passen aan de genomen beslissingen, en aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder wat betreft de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming binnen de algemene vergadering, de verdaging van de algemene vergadering en de nieuwe telecommunicatiemiddelen tussen de vennootschap, de zaakvoerders en de vennoten.

Artikel 1. : Aard - Naam.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam: « DOKOMO »

Artikel 2. : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8530 Harelbeke, Gentseseenweg, 131.

Hij mag verplaatst worden in België binnen het nederlandstalig taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

Artikel 3. : Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- activiteiten voor internetverkoop
- de groot- en kleinhandel in elektronische apparatuur, ondermeer telecommunicatie en radiofonie;
- de verkoop en ontwikkeling van software en automatisatiesystemen met inbegrip van assemblage zowel voor nijverheids als voor privé-gebruik;
- het ontwikkelen, uitbaten en assembleren, de aan- en verkoop van geautomatiseerde computersystemen met alle daaraan verbonden randapparatuur, van elektronische dataverwerking, automatisatie van goederenbehandeling, meet-, regel- en leestechneken, beveiliging van roerende en onroerende goederen;
- de handel in turn-key systems voor informatieverwerking;
- het leggen van kabels en diverse leidingen
- de activiteit van een dataservicebureau door middel van huur en verhuur van systemen, zowel als van software;
- het ontwikkelen en uitbaten van producten en diensten via computernetwerken;
- het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van multimedia toepassingen, producten en diensten;

- de assemblage, de uitrusting, de aan- en verkoop van alle elektrische producten en materialen, verlichting, meubilaire, bureauaccessoires- en benodigdheden, evenals alle andere producten en materialen die de verkoop van bovenvermelde bevorderen en ondersteunen in de breedste zin van het woord;
- de aan- en verkoop van alle bureaumateriaal en meubilaire en in het algemeen alles wat met de uitrusting van een bureau verbonden is;
- vorming en opleiding van en tot computerpersoneel
- het trainen en opleiden van personen, in alle mogelijke softwareprogramma's, computers en randapparatuur
- het verzorgen en uitgeven van alle mogelijke publicaties zowel voor eigen rekening als in onderaanneming.
- alle ontwerpen en grafische drukwerken
- de in- en uitvoer, aan- en verkoop, het vervaardigen, onderhouden, herstellen en verhuren van computers, randapparatuur, toebehoren, programmatuur en onderdelen, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband heeft alsmede het verlenen van alle diensten in dit verband.
- vorming en opleiding van en tot computerpersoneel;
- service- en dienstverlening voor telecommunicatie;
- distributie en de import en export van alle vormen van communicatie voor een bedrijf, instelling of eender welke organisatie of persoon;
- voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid;
- evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van 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 een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan vermogenbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk besluit over het vermogenbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. : Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. : Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttien zeshonderd euro (18.600,00 €) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) deelbewijzen, zonder vermelding van waarde, die elk één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 13. : Zaakvoering.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet, benoemd door de algemene vergadering die de duur der mandaten bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot zaakvoerder, stelt deze onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Artikel 14. : Een zaakvoerder.

De enige zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur. Al de akten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser of als verweerder.

Artikel 15. : Meerdere zaakvoerders

Zijn er twee of meer zaakvoerders dan vormen zij samen een college dat beraadslaagt, beslist en handelt zoals de raad van bestuur in naamloze vennootschappen.

Een zaakvoerder die niet kan aanwezig zijn op een vergadering van het college van zaakvoerders kan aan een ander zaakvoerder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen, bij eenvoudige brief, per telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en een schriftelijk bewijs van verzending aan de zijde van de verzender.

Een zaakvoerder mag echter aldus over niet meer dan twee stemmen beschikken.

De beraadslagingen van het college van zaakvoerders worden vastgelegd in een bijzonder register. De notulen worden ondertekend door de zaakvoerders die deelnamen aan de beraadslaging.

De kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheid af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend.

Is er een college van zaakvoerders dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend, onverminderd de eventuele delegatie van machten en onverminderd de daden van dagelijks bestuur waarvoor elke zaakvoerder afzonderlijk kan handelen.

Artikel 18 : Jaarvergaderingen.

Ieder jaar op de tweede maandag van februari om zeventien uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Valt deze datum op een feestdag wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 25. : Besluitvorming - Stemming per brief

Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde deelbewijzen weze.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de besluiten te nemen in het kader van het verlies van kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door de zaakvoering een rondschrĳven worden verstuurd per brief, per fax, per e-mail of per enige andere informatiedrager met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, naar alle vennoten en in voorkomend geval naar de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle voorstellen van besluit over de agendapunten niet ontvangen, dan worden de voorgestelde besluiten met betrekking tot alle agendapunten geacht niet genomen te zijn.

Van de procedure beschreven in de twee alinea's die voorafgaan kan afgeweken worden met instemming van alle vennoten.

De houders van obligaties of certificaten bepaald in artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

Elke vennoot kan stemmen per brief door middel van een formulier waarin de agenda is opgenomen met opgave van alle te nemen besluiten. Voor elk te nemen besluit afzonderlijk dient de vennoot zijn aanvaarding of verwerping ervan aan te duiden. Een voorwaardelijke aanvaarding of aanvaarding met voorbehoud wordt gelijkgesteld met een verwerping. De stembrief dient door de vennoot gedagtekend en ondertekend te worden en aan de zetel van de vennootschap gericht minstens vijf dagen op voorhand. Deze stembrief mag door de voorzitter slechts geopend worden op de vergadering zelf.

Artikel 27. : Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Tijdelijke bepaling : het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend vijftien, zal eindigen op dertig september tweeduizend zestien.



Artikel 29. : Aanwending van de winst.

Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.

Van deze winst, wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het geplaatst kapitaal.

De vergadering beslist op voorstel van het college van zaakvoerders over de aanwending van het saldo.

Bij gebrek aan meerderheid wordt de helft van het saldo van de winst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd.

Artikel 30 : Vereffening.

In geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de algemene vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dient bevestigd te worden door de Rechtbank van Koophandel.

Artikel 31. : Verdeling.

Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het volgestorte gedeelte van de deelbewijzen.

Indien de deelbewijzen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de deelbewijzen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de deelbewijzen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de deelbewijzen die voor een hoger bedrag werden volgestort.

Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle deelbewijzen verdeeld.

Artikel 32. : Keuze van woonst.

Voor de uitvoering van onderhavige statuten, wordt elke zaakvoerder en vereffenaar die in België geen werkelijke of gekozen woonplaats heeft, aanzien als hebbend woonst gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen, hem geldig kunnen worden gedaan.

Achtste beslissing

De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de heer Piet Sustronck, voornoemd, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder met ingang vanaf de bijzondere algemene vergadering van 25 november 2015 die een einde gesteld heeft aan zijn mandaat van zaakvoerder.

Negende beslissing

De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de nieuwe zaakvoerder, met ingang vanaf de buitengewone algemene vergadering die hij benoemd heeft, hetzij op 25 november 2015 :

De heer Filip Verbrugghe, wonende te 8600 Knokke, Swolfstraat, 10/31. De bezoldiging van de zaakvoerder zal jaarlijks door de algemene vergadering worden vastgesteld.

VOOR EENVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Alain Mahieu

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte tot wijziging van de statuten ;
- gecoördineerde tekst der statuten.