

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



MONITEUR BELGE
30-01-2018
BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

11 JAN. 2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr 0444.263.364

Benaming

(voluit): **DOT HOLDING**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Westerlaan 61
8790 Waregem

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR –WIJZIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit de akte verleden op 29 december 2017, neergelegd ter registratie, Meester **Wim Taelman**, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim Taelman, Lucas Degandt, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**DOT HOLDING**", volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat aanvang op 1 januari 2017, uitzonderlijk te verlengen tot en met 31 juli 2018.

Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 1 augustus tot en met 31 juli van het jaar daarop.

Artikel 31, eerste alinea van de statuten wordt door volgende tekst vervangen :

"Het boekjaar begint op 1 augustus van elk jaar en loopt tot en met 31 juli van het volgende jaar."

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd, te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.

De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op de tweede maandag van de maand januari om achttien (18.00) uur, en indien dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen in 2019.

Artikel 23, in de eerste zin van de statuten wordt besloten het woord "juni" te vervangen door "januari".

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en om ondermeer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijzigingen de gecoördineerde statuten.

Wim Taelman

Geassocieerd notaris.