

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

18311225



Neergelegd
10-04-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0460440786

Benaming : (voluit) : **DOBER**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Spinnerijkaai(Kor) 45 bus Loft 202
(volledig adres) 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Philippe De Jonghe, te Oostende (eerste kanton), op 5 april 2018, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Dober", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 45, loft 202, heeft beslist:

1. het maatschappelijk kapitaal te verminderen met negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) om het terug te brengen van één miljoen vierhonderdduizend vijfhonderd euro (€ 1.400.500,00) tot vijfhonderdduizend vijfhonderd euro (€ 500.500,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag in speciën zonder vernietiging van aandelen.

Deze terugbetaling mag, overeenkomstig de artikelen 613 van het Wetboek van Vennootschappen, eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de Bijla-ge tot het Belgisch Staatsblad.

2. artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst, om het in over-eenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:-

"Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend vijfhonderd euro (€ 500.500,00) en wordt vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd zevenendertig (3.637) aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

3. met onmiddellijke ingang volgende bestuurders te herbenoemen:

* De heer Gabriël Berton, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Kervijnstraat 78, bestuurder groep B-L;

* Mevrouw Jeanine Lambert, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Kervijnstraat 78, bestuurder groep B-L;

* De heer Filip Berton, voornoemd, bestuurder groep B-L;

* De heer Johannes Donders, voornoemd, bestuurder groep D-V;

* Mevrouw Johanna van der Schoof, voornoemd, bestuurder groep D-V.

Hun opdracht is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering en zal een einde nemen met de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van het jaar 2023.

4. de heer Eddy Delys, boekhouder-fiscalist, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur de dato 5 april 2018 blijkt dat de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "Dober", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 45, loft 202, heeft beslist te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023:

* De heer Gabriël Berton, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder groep B-L;

* Mevrouw Jeanine Lambert, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder groep B-L;

* De heer Filip Berton, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder groep B-L;

* De heer Johannes Donders, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder groep D-V;

* Mevrouw Johanna van der Schoof, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder groep D-V;

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Notaris Philippe De Jonghe

Gelijktijdige neerlegging: expeditie, 2 volmachten, gecoördineerde statuten, notulen Raad van Bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2018 - 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.