

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23411205



Neergelegd
17-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0884473219

Naam

(voluit) : **Digitopia**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gouwberg 41
: 2970 Schilde

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Bernard SNYERS, te Alken, op 19 juni 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **DIGITOPIA** met zetel te 2970 Schilde, Gouwberg 41, en ondernemingsnummer 0884.473.219, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. De algemene vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen.

Het boekjaar zal voortaan beginnen op één januari en eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

Bijgevolg luidt artikel 11 van de statuten als volgt:

“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.”

Als overgangsmaatregel wordt het huidige boekjaar verlengd tot 31 december 2023.

2. Ten gevolge van voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering overeenkomstig aan te passen.

De jaarlijkse algemene vergadering zal vanaf heden gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni .

Bijgevolg luidt artikel 12 van de statuten als volgt:

“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand juni om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van de raad van bestuur samengeroepen worden.”

3. De algemene vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.

De heer Peter SEGHERS, handelend voor WKG GROEP, of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheid om deze akte volledig uitwerking te laten krijgen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Bernard SNYERS.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten van de vennootschap.