



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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling OOSTENDE

29 FEB. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0454 023 544

Naam

(voluit) : Dobbit

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 266 bus 2

**Onderwerp akte : Statutenwijziging - Wijziging rechtsvorm - Voorwerpswijziging**

Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op negentien januari tweeduizend vierentwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Dobbit", volgende besluiten heeft genomen:

**1. Eerste besluit**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

**2. Tweede besluit**

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

a.het uitoefenen van elke activiteit van creatie, publicatie, opslag, distributie, uitgave, in- en uitvoer van kranten, magazines, boeken, advertenties, enzovoort, en meer in algemeen de verspreiding van informatie en publiciteit onder welke technische vorm en op welke drager ook, hierin inbegrepen via audiovisuele of digitale weg, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming ;

b.het uitgeven en exploiteren van websites, van producten en diensten op websites, van online shops, van online services websites, van mobiele applicaties en van andere digitale en/of audiovisuele mediavormen, inclusief het kopen en verkopen van digitale publiciteit, links en verder alles wat tot de digitale en/of audiovisuele mediabedrijvigheid kan gerekend worden, alsmede de vertegenwoordiging van, exploitatie van en dienstverlening aan ander partijen op het vlak van advertenties, content en techniek, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden ;

c.de realisatie en exploitatie van alle activiteiten die daarop betrekking hebben zoals onder meer het werven van reclame en sponsoring, op zowel papier, audiovisuele als digitale dragers, beheer van intellectuele rechten, productie, aan- en verkoop van programma's, informatiediensten, aan- en verkoop en verhuring van technische en facilitaire uitrustingen ;

het genereren van gekwalificeerde 'leads' voor adverteerders en het uitsturen van targeted e-mail newsletters ;

d.het verlenen van bijstand en diensten onder andere op het vlak van facturatie, abonnements- en klantenbeheer ; de levering van alle adviesdiensten en raad op het vlak van algemeen beleid, het administratief-financieel, personeels- en logistiek beleid van vennootschappen en ondernemingen ;

e.de realisatie en exploitatie van (interactieve) producten, toepassingen en diensten, evenals het visualiseren van producten, processen of andere, en dit door middel van video, 3D of andere animaties ;

f.het produceren en verkopen van marktonderzoek, promotiemiddelen samen met alle bijhorende service en diensten ; het verstrekken van advies in verband met reclame en het voor derden verzorgen van hun reclame en naambekendheid ;

g.het ontwikkelen, het exploiteren en het commercialiseren van een datacenter, waarin data in de breedste zin van het woord verzameld, bewerkt, onderzocht, beheerd, bewaard en gecommercialiseerd worden. Data omvat zowel tekst, cijfers, beeld, geluid of een combinatie er van ;

h.het ontwikkelen en exploiteren van een IT-platform dat o.a. toelaat om data te exploiteren, zoals klantgegevens, persoonsgegevens, betalingstransactie, e-commerce en andere toepassingen ; het produceren en verkopen van software, hardware en bijhorende computerproducten; research en development

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

op het vlak van informatica in de ruimste zin van het woord, zoals probleem- en systeemanalyse, standaardpakketten, software programma's, enz...

i.het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie ne-men of geven van brevetten, octrooien, know-how en ande-re intellectuele rechten ;

j.het verzorgen en organiseren van evenementen, beurzen, marketingacties, evenals het verzorgen en organiseren van allerhande opleidingen en seminars en dit zowel in eigen organisatie alsook als lesgever-gastspreker.

k.Aannemersbedrijf in allerhande bouwwerken, ruwbouw, metselwerken, schilderwerken, betonwerken, dakwerken, gevelrenovatie, plaatsen van vloer- en wandtegels, betonvloeren, elektriciteit, koelinrichtingen en verwarming, isolatiewerken, slopingswerken, rioleringswerken, grondwerken, timmer- en schrijnwerk; bouwpromotor, groot- en kleinhandel in bouwstoffen en in diverse goederen.

l.Het verhuren van materieel ;

De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten die tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp kunnen bijdragen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.

Zij kan optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan eveneens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elk andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in binnen- als in buitenland, op alle wijzen die het meest geschikt zal achten."

De algemene vergadering verwijst naar het verslag van het bestuursorgaan de dato 2 januari 2024.

### 3. Derde besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

#### STATUTEN

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Dobbit".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 226 B2.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

a.het uitoefenen van elke activiteit van creatie, publicatie, opslag, distributie, uitgave, in- en uitvoer van kranten, magazines, boeken, advertenties, enzovoort, en meer in algemeen de verspreiding van informatie en publiciteit onder welke technische vorm en op welke drager ook, hierin inbegrepen via audiovisuele of digitale weg, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming ;

b.het uitgeven en exploiteren van websites, van producten en diensten op websites, van online shops, van online services websites, van mobiele applicaties en van andere digitale en/of audiovisuele mediavormen, inclusief het kopen en verkopen van digitale publiciteit, links en verder alles wat tot de digitale en/of audiovisuele mediabedrijvigheid kan gerekend worden, alsmede de vertegenwoordiging van, exploitatie van en dienstverlening aan ander partijen op het vlak van advertenties, content en techniek, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden ;

c.de realisatie en exploitatie van alle activiteiten die daarop betrekking hebben zoals onder meer het werven van reclame en sponsoring, op zowel papier, audiovisuele als digitale dragers, beheer van intellectuele rechten, productie, aan- en verkoop van programma's, informatiediensten, aan- en verkoop en verhuring van technische en facilitaire uitrustingen ;

het genereren van gekwalificeerde 'leads' voor adverteerders en het uitsenden van targeted

e-mail newsletters ;

d.het verlenen van bijstand en diensten onder andere op het vlak van facturatie, abonnementen- en klantenbeheer ; de levering van alle adviesdiensten en raad op het vlak van algemeen beleid, het administratief-financieel, personeels- en logistiek beleid van vennootschappen en ondernemin-gen ;

e.de realisatie en exploitatie van (interactieve) producten, toepassingen en diensten, evenals het visualiseren van producten, processen of andere, en dit door middel van video, 3D of andere animaties ;

f.het produceren en verkopen van marktonderzoek, promotiemiddelen samen met alle bijhorende service en diensten ; het verstrekken van advies in verband met reclame en het voor derden verzorgen van hun reclame en naambekendheid ;

g.het ontwikkelen, het exploiteren en het commercialiseren van een datacenter, waarin data in de breedste zin van het woord verzameld, bewerkt, onderzocht, beheerd, bewaard en gecommmercialiseerd worden. Data omvat zowel tekst, cijfers, beeld, geluid of een combinatie er van;

h.het ontwikkelen en exploiteren van een IT-platform dat o.a. toelaat om data te exploiteren, zoals klantgegevens, persoonsgegevens, betalingstransactie, e-commerce en andere toepassingen ; het produceren en verkopen van software, hardware en bijhorende computerproducten; research en development op het vlak van informatica in de ruimste zin van het woord, zoals probleem- en systeemanalyse, standaardpakketten, software programma's, enz...

i.het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie ne-men of geven van brevetten, octrooien, know-how en ande-re intellectuele rechten ;

j.het verzorgen en organiseren van evenementen, beurzen, marketingacties, evenals het verzorgen en organiseren van allerhande opleidingen en seminars en dit zowel in eigen organisatie alsook als lesgever-gastspreker.

k.Aannemersbedrijf in allerhande bouwwerken, ruwbouw, metselwerken, schilderwerken, betonwerken, dakwerken, gevelrenovatie, plaatsen van vloer- en wandtegels, betonvloeren, elektriciteit, koelinrichtingen en verwarming, isolatiewerken, slopingswerken, rioleringswerken, grondwerken, timmer- en schrijnwerk; bouwpromotor, groot- en kleinhandel in bouwstoffen en in diverse goederen.

l.Het verhuren van materieel ;

De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten die tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp kunnen bijdragen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.

Zij kan optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan eveneens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elk andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in binnen- als in buitenland, op alle wijzen die het meest geschikt zal achten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II. Kapitaal

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt drie miljoen achthonderd negenenzestig duizend zevenhonderd vierenveertig euro zesenvieftig cent (€3.869.744,46).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfenveertig duizend negenhonderd achtenveertig (45.948) kapitaal aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/vijfenveertig duizend negenhonderd achtenveertigste (1/45.948ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

(...)

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

(...)

Artikel 8. Opvraging van stortingen

(...)

Titel III. Effecten

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.

Ze worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan ie-dere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in de elektronische vorm.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld.

#### Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de aandeelhouders.

#### Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

#### Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

#### Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

#### Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van een gedelegeerd bestuurder zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vergen. Hij vergadert insgelijks op verzoek van minstens twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

#### Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

#### Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

#### Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

#### Artikel 19. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun rechten.

4. De raad van bestuur/enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

#### Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders

(...)

#### Titel VII. Controle van de vennootschap

#### Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

#### Titel VIII. Algemene vergadering

#### Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

#### Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

#### Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kunnen zij zich slechts door één enkele en zelfde persoon laten vertegenwoordigen.

#### Artikel 26. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

#### Artikel 27. Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moet het formulier uiterlijk vóór aanvang van de algemene vergadering aan het bestuursorgaan worden betekend.

#### Artikel 28. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De algemene vergadering duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

#### Artikel 29. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

#### Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

#### Artikel 31. Elektronische algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

2. Het door de vennootschap beschikbaar gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

#### Artikel 32. Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

#### Artikel 33. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Deze verdaging vernietigt alle genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

#### Artikel 34. Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

#### Titel IX. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

##### Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

##### Artikel 36. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De vergadering kan besluiten aan de bestuurders tantièmes toe te kennen vóór enige toekenning van dividend aan de aandeelhouders.

##### Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Zij kan ook tussentijdse dividenden uitkeren na besluit van de algemene vergadering.

#### Titel X. Ontbinding – Vereffening

(...)

#### Titel XI. Diverse bepalingen

(...)

##### 4. Vierde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 266 bus 2.

##### 5. Vijfde besluit

De vergadering verleent aan de besloten vennootschap "Vlegels & Van Den Bosch, geassocieerde notarissen" alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

##### 6. Zesde besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

##### 7. Zevende besluit

De vergadering verleent aan de besloten vennootschap "Vlegels & Van Den Bosch, geassocieerde notarissen" alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

##### 8. Achtste besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

#### VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie rechtbank;
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan