



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



25038582

Ondernemingsrechtbank

' 11 MAART 2025

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0884 473 219

Naam

(voluit) : DIGITOPIA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Gulkenrodestraat 7, bus 10 - 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Benoeming bestuurders - Ontslag van de dagelijks bestuurder - Benoeming van de dagelijks bestuurder - Kennisname van de vereniging van alle aandelen in de Vennootschap in één hand - Volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 30 januari 2025.

3.1. Ontslag bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf 30 januari 2025:

- Seven CommV, vast vertegenwoordigd door Luc Van Lommel;
- Jan Bussels;
- Jochen Deldaele;
- Marc Francken;
- Linda Siaets; en
- Sylvie Van de Leest.

Voor zover als nodig, besluit de enige aandeelhouder het ontslag van de voormelde personen te aanvaarden.

3.3. Benoeming nieuwe bestuurders

De enige aandeelhouder besluit om volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, die allen woonplaats kiezen op de zetel van de Vennootschap, en met onmiddellijke ingang vanaf 30 januari 2025:

- dgtgroup BV, vast vertegenwoordigd door Bart Cauberghe; en
- Retail First BV, vast vertegenwoordigd door Jan Bussels.

Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2031.

3.4. Volmacht

De enige aandeelhouder verleent volmacht aan (i) Stefan ODEURS, Lander VAN GUCHT, Arne WINDERICKX, Basile ORNELIS en iedere andere advocaat van het kantoor Stibbe BV, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, en (ii) alle bestuurders van de Vennootschap, elk, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 30 januari 2025.

(a) Kennisname van het ontslag van de dagelijks bestuurder

De bestuurders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van Jan Bussels uit zijn mandaat als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, door middel van de ontslagbrief met onmiddellijke ingang vanaf 30 januari 2025.

(b) Benoeming van de dagelijks bestuurder

De bestuurders beslissen om, met onmiddellijke ingang vanaf 30 januari 2025, dgtgroup BV, vast vertegenwoordigd door Jan Bussels, te benoemen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het mandaat van dgtgroup BV, vast vertegenwoordigd door Jan Bussels, als dagelijks bestuurder is onbezoldigd.

(f) Kennisname van de vereniging van alle aandelen in de Vennootschap in één hand

De bestuurders nemen kennis van het feit dat (i) sinds 30 januari 2025 alle aandelen in de Vennootschap worden aangehouden door één aandeelhouder, zijnde dgtgroup BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Gulkenrodestraat 7 / 10, 2160 Wommelgem, België, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Leuven) onder het nummer 1019.163.459, en (ii) overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd evenals de identiteit van de enige aandeelhouder in het vennootschapsdossier moet worden neergelegd.

(g) Bijzondere volmacht

De bestuurders beslissen aan de dagelijks bestuurder dgtgroup BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Bussels, individueel bevoegd, een bijzondere volmacht te verlenen enerzijds aangaande de beslissing tot deelname aan enige vorm van overheidsopdracht, anderzijds tot het vertegenwoordigen (handtekenbevoegdheid) van de vennootschap tijdens de volledige duur van deze overheidsopdracht. De dagelijks bestuurder is derhalve individueel bevoegd tot het stellen van alle handelingen voor naam en rekening van de vennootschap in het kader van een overheidsopdracht waarop werd ingetekend zoals onder meer het indienen van de vereiste offertes en stavingstukken, het antwoorden op vragen van de aanbestedende overheid, etc.

(h) Volmachten

De bestuurders beslissen om een volmacht te verlenen aan:

(ii) Stefan ODEURS, Lander VAN GUCHT, Arne WINDERICKX, Basile ORNELIS en iedere andere advocaat van het kantoor Stibbe BV, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van het bestuursorgaan te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Marcos Lamin Busschots
mandataris