

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25306948



Neergelegd
23-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464350876

Naam

(voluit) : **DOSSCHE INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Clemence Dosschestraat 1
: 9800 Deinze

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

Op heden, eenendertig december tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"DOSSCHE INVEST"**,
waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Clemence Dosschestraat 1, hierna de *"Vennootschap"*
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van verslaggeving.

(...)

**TWEEDE BESLISSING: Vernietiging van de door de Vennootschap aangehouden eigen aandelen
overeenkomstig artikel 7:217 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

De vergadering beslist overeenkomstig artikel 7:217 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen om de door haar aangehouden 157.172 eigen aandelen te vernietigen, met name de
aandelen van soort A genummerd van 82.350 tot en met 86.776, 104.141 tot en met 124.748,
678.961 tot en met 698.615, 909.647 tot en met 910.208, 985.602 tot en met 1.046.525, 1.078.792
tot en met 1.094.451, 1.095.400 tot en met 1.097.874, 1.098.004 tot en met 1.098.373 en de
aandelen van soort C genummerd van 2.029.305 tot en met 2.061.795.

**DERDE BESLISSING: Vermindering van de rekening "Geldbeleggingen / Eigen aandelen" en
"Reserves / Reserve voor eigen aandelen" ten belope van telkens 4.555.844,74 euro in het kader
van de genomen beslissing.**

De vergadering beslist de rekening 50 "Geldbeleggingen / Eigen aandelen" te verminderen ten
belope van 4.555.844,74 euro, om het te brengen van 4.555.844,74 euro op 0,00 euro en de
rekening 131 "Reserves / Reserve voor eigen aandelen" te verminderen ten belope van 4.555.844,74
euro, om het te brengen van 14.875.657,24 euro op 10.319.812,50 euro, in het kader met de
genomen beslissingen.

**VIERDE BESLISSING: Beslissing tot afschaffing van de soorten aandelen en henummering van de
aandelen.**

De vergadering beslist om (i) de onderverdeling van de aandelen in drie soorten, zijnde de aandelen
van soort A, de aandelen van soort B en de aandelen van soort C, af te schaffen en (ii) om de
aandelen te henummeren van 1 tot en met 1.904.623, waarna de aandelen genummerd van 1 tot en
met 1.801.532 worden aangehouden door de Eerste Aandeelhouder en de aandelen genummerd
van 1.801.533 tot en met 1.904.623 worden aangehouden door de Tweede Aandeelhouder. teneinde
iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de
Vennootschap.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging artikel 5 van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt elf miljoen tweehonderd zeventienduizend zesenzeventig euro acht cent (€ 11.217.076,08).

Het wordt vertegenwoordigd door een miljoen negenhonderdenvierduizend zeshonderddrieëntwintig (1.904.623) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/een miljoen negenhonderdenvierduizend zeshonderddrieëntwintigste (1/1.904.623) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent, genummerd van 1 tot en met 1.904.623."

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris