

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

25312012



Neergelegd
13-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440735930

Naam

(voluit) : **DOKOMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 131
: 8530 Harelbeke

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Servaas PYLYSER**, notaris met standplaats te Izegem, op 22 januari 2025, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "**DOKOMO**" in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van twintigduizend vierhonderdnegenenvijftig euro (20.459,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbaar dient te worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar: 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 125.
5. Besluit tot wijziging van de overdrachtregeling van aandelen.
6. Besluit tot voorstel tot wijziging van de bepaling inzake volmachten voor de algemene vergadering: voortaan kan een aandeelhouder volmacht geven aan iedere persoon, al dan niet zelf een aandeelhouder.
7. Besluit tot verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2025. Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar. Wijziging datum gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsvinden op de eerste donderdag van de maand juni om 13 uur.
8. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: "**DOKOMO**".
Zetel: Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
 - activiteiten voor internetverkoop
 - de groot- en kleinhandel in elektronische apparatuur, ondermeer telecommunicatie en radiofonie;
 - de verkoop en ontwikkeling van software en automatisatiesystemen met inbegrip van assemblage zowel voor nijverheids- als voor privégebruik;
 - het ontwikkelen, uitbaten en assembleren, de aan- en verkoop van geautomatiseerde computersystemen met alle daaraan verbonden randapparatuur, van elektronische dataverwerking, automatisatie van goederenbehandeling, meet-, regel- en leestechneken, beveiliging van roerende en onroerende goederen;
 - de handel in turn-key systems voor informatieverwerking;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- het leggen van kabels en diverse leidingen
 - de activiteit van een dataservicebureau door middel van huur en verhuur van systemen, zowel als van software;
 - het ontwikkelen en uitbaten van producten en diensten via computernetwerken;
 - het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van multimedia toepassingen, producten en diensten;
 - de assemblage, de uitrusting, de aan- en verkoop van alle elektrische producten en materialen, verlichting, meubilaire, bureauaccessoires- en benodigdheden, evenals alle andere producten en materialen die de verkoop van bovenvermelde bevorderen en ondersteunen in de breedste zin van het woord;
 - de aan- en verkoop van alle bureaumateriaal en meubilaire en in het algemeen alles wat met de uitrusting van een bureau verbonden is;
 - vorming en opleiding van en tot computerpersoneel
 - het trainen en opleiden van personen, in alle mogelijke softwareprogramma's, computers en randapparatuur
 - het verzorgen en uitgeven van alle mogelijke publicaties zowel voor eigen rekening als in onderaanneming.
 - alle ontwerpen en grafische drukwerken
 - de in- en uitvoer, aan- en verkoop, het vervaardigen, onderhouden, herstellen en verhuren van computers, randapparatuur, toebehoren, programmatuur en onderdelen, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband heeft alsmede het verlenen van alle diensten in dit verband.
 - vorming en opleiding van en tot computerpersoneel;
 - service- en dienstverlening voor telecommunicatie;
 - distributie en de import en export van alle vormen van communicatie voor een bedrijf, instelling of eender welke organisatie of persoon;
 - voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid;
 - evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.
- Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en uitvoeringsbesluiten over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies, of in de wetgeving. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur: onbepaalde duur.

Aantal aandelen: zevenhonderdvijftig (750) aandelen.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de

vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Gewone algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, **de eerste donderdag van de maand juni om 13 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 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.

- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Evenwel kan op een algemene vergadering die besluit tot uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimitéit van stemmen wordt genomen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Vereffeningssaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VOLMACHT

Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

“ACCOUNTANTSBURO LAUWERS” met zetel te 9600 Ronse, Viermaartlaan 197, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudenaarde) en met ondernemingsnummer 0795.116.522, alsmede alle door haar aangestelden.

VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4° Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Opgemaakt te Izegem op 22 januari 2025
(get.) **Servaas PYLYSER**, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 22 januari 2025
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").