

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla-



14166962

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

29 AUG. 2014

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0479.629.762

Benaming

(voluit) : **DIVINOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2610 Antwerpen-Wilrijk, Boomsesteenweg 440

(volledig adres)

Onderwerp akte : UITBREIDING DOEL

Uittreksel uit een akte verleden voor Dick Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 6 augustus 2014. Geregistreerd op het eerste registratiekantoor Antwerpen 1, op 14 augustus 2014, acht bladen, geen verzendingen, register 5, boek 220, blad 31, vak 18. Ontvangen registratierechten: 50,00 EUR. De wn. adviseur, de ontvanger (get) R. Wechuysen.

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met de tekst vermeld in punt 1 van de agenda, zodat het voortaan zal luiden als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel:

1. Tussenpersoon in de handel; import en export, groot- en kleinhandel, transport te land, in de lucht of te water van menigvuldige goederen, en meer in het bijzonder: juwelen, diamanten, parfums, lederwaren en andere luxe-artikelen, alsook de creatie, vervaardiging en behandeling ervan.

2. De particuliere verkoop van diamanten en edelstenen, juwelen in zilver en goud, dit alles in al zijn mogelijke vormen, op gelijke welke plaats, hieronder uitdrukkelijk begrepen de ambulante handel op openbare markten, toonbankverkoop, deur-aan-deur verkoop en op eender welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het geschiktst voorkomen.

3. Het drukken en verspreiden van algemeen drukwerk en reclamefolders in het algemeen.

4. Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels inschakeling van onderaannemers:

-het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie;

-de productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;

-de aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de genoemde productie;

-het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van deelnemingen in binnen- en buitenland in ondernemingen, hoofdzakelijk actief in de productie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.

De vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie.

De vervaardiging van niet verplaatsbare niet-elektrische verwarmingstoestellen voor huishoudelijk gebruik, zoals verwarming op zonne-energie, stoom, olie en gelijkaardige verwarmingssystemen.

De elektrotechnische installatie van elektrische zonnecollectoren.

De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van niet-elektrische zonnecollectoren.

5. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder:

-uitsluitend voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving, of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

-haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, het opnemen of toestaan van leningen en kredietopeningen van of aan derden,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten te verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

-uitsluitend voor eigen rekening: het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

-het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;

-het sluiten van overeenkomsten tot verwerving van, vestiging van zakelijke rechten op of het beheer aangaande onroerende goederen; de huurfinanciering van onroerende goederen van derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn het gebruik, de opbrengst of het rendement van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud of ontwikkeling van deze goederen;

-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

-alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel exemplatief.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

De vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva de dato 30 juni 2014 van het verslag van de raad van bestuur de dato 5 augustus 2014 welk de uitbreiding van het maatschappelijk doel verantwoordt.

Tweede Besluit

De vergadering neemt nota van het verzoek van alle aandeelhouders om de aandelen op naam te zetten.

Als verduidelijking verzoeken de aandeelhouders te acteren dat van bij de oprichting de aandelen nooit aan toonder zijn geweest en dat er altijd een register van aandelen gehouden is geweest.

De aandelen zijn nooit gedrukt geweest.

Zij beslist bijgevolg om statutair de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Derde Besluit

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

Vierde Besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vijfde Besluit

Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VMW Accountants, Bredastraat 140 bus 301 te 2060 Antwerpen, voor wie optreedt, mevrouw Inge Seghers, wonende te 9070 Destelbergen, Bochtenstraat 51, met mogelijkheid afzonderlijk te handelen, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de inschrijving, alsmede de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige.

Voor ontledend uittreksel
(get.) Dick Van Laere, notaris

Tegelijk neergelegd: afschrift akte 6/8/2014,
Inhoudende coördinatie van statuten.