

**Luik B**

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

***16051404***

MONITEUR BELGE

06-04-2016

BELGISCH STAATSBAD

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

31 MAART 2016

afdeling Antwerpen
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466.101.826

Benaming

(voluit) : DIAMUR

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : ZWARTE WEG 47 KADE 367 - 2030 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Doelwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 10 maart 2016, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Diamur met zetel te 2030 Antwerpen, Zwarte weg 47 Kade 367, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris Figurat bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de Heer Stefaan Beirens, overeenkomstig artikel 559 Wetboek van Vennootschappen, over de hierna beschreven uitbreiding van het doel, aangezien iedere aandeelhouder en bestuurder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van de voormelde verslagen en de staat van activa en passiva zullen worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het doel uit te breiden door toevoeging, na de laatste paragraaf, van volgende tekst:

"De vennootschap heeft tevens een sociaal doel, met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie en de inschakeling in het arbeidsproces van laaggeschoolde personen en zeer moeilijk te plaatsen werkzoekenden. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via opleidingen en stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling, dit alles vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen met juiste balans tussen economische, sociale en ecologische waarden."

DERDE BESLISSING

De vergadering bevestigt de benoeming van de volgende bestuurders, welke werden benoemd bij de jaarlijkse algemene vergadering van 9 januari 2016:

-Abson BVBA - 0890.500.877 - Prins Boudewijnlaan 48 te 9991 Maldegem, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van den Braembussche Alexander

-Cobraa BVBA - 0890.504.342 - Spanjaarshoek 31 te 9991 Maldegem, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van den Braembussche Filip

-Fraben BVBA - 0890.575.311 - Dudzeelse Steenweg 540 te 8000 Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van den Braembussche Benedikt

-VEM BVBA - 0807.938.338 - Baronielaan 5 te 8870 Izegem, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Eeckhout Philiep

-Brupower BVBA - 0821.212.193 - Zwarte Weg kade 367 te 2030 Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van den Braembussche Benedikt

-MBMC NV - 0457.283.338 - Prins Boudewijnlaan 48 te 9991 Adegem, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van den Braembussche Alexander

-Diammo NV - 0891.714.565 - Zwarte Weg 47 kade 367 te 2030 Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van den Braembussche Alexander

De vergadering verklaart dat de raad van bestuur op zelfde datum, zijnde op 9 januari 2016, heeft benoemd tot gedelegeerd bestuurders:

- NV MBMC

- NV Diammo

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.

- BVBA Fraben

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te coördineren overeenkomstig de genomen beslissingen.

VÖÖR EENSΛUIDEND UITTREKSEL. Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte, verslag van de commissaris dd 09 maart 2016, staat van activa en passiva dd 31 januari 2016, verslag van de raad van bestuur dd 01 maart 2016 en de gecoördineerde statuten.