



Lijk B

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



20057021

neergelgd/ontvangen op

05 MEI 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0833 040 354**

Naam

(voluit) : **DIENTEN AAN DE MAATSCHAPPIJ**

(verkort) : **DIAM**

Rechtsvorm : **CV**

Volledig adres v.d. zetel : **1060 Sint-Gillis, Henri Jasparlaan 93**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor notaris Peter Verhaegen te Puurs op 29 april 2020, blijkt dat er werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap "DIENSTEN AAN DE MAATSCHAPPIJ", afgekort "DIAM".

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT:

Naamswijziging

De vergadering besluit éénparig de naam "DIENSTEN AAN DE MAATSCHAPPIJ" te schrappen en voortaan enkel de korte naam "DIAM" te gebruiken.

TWEEDE BESLUIT:

Zetelverplaatsing

De algemene vergadering besluit éénparig de zetel van de vennootschap te verplaatsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar het Vlaams Gewest.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9300 Aalst, Bauwensplein 13.

DERDE BESLUIT:

Herformulering van het voorwerp

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 april 2020 met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de vennootschap.

De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel de bestaande omschrijving hiervan te verduidelijken onder meer in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.

De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap DIAM is de vereniging van alle Vlaamse Arrondissementskamers van Gerechtsdeurwaarders en van de Arrondissementskamer van Gerechtsdeurwaarders van het gerechtelijk arrondissement Brussel, destijds opgericht als emanatie van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België, bij gebrek aan een Vlaamse Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Zij werd opgericht als dienstverstrekkende instantie ten bate van de Vlaamse Belastingdienst in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst inzake de gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen in beheer bij de Vlaamse Belastingdienst, ondertekend op 28 juni 2010 door de heer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Lijk 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").

Philippe Muyters, namens de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest en door de heer Bernard Buyse, voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België.

Het voorwerp *stricto sensu* van de vennootschap DIAM bestaat erin uitvoering te geven aan de verbintenis, aangegaan door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België, en bij emanatie door de Arrondissementskamers van gerechtsdeurwaarders van de Vlaamse gerechtelijke arrondissementen en het gerechtelijk arrondissement Brussel, bij gebrek aan het bestaan van een Vlaamse Kamer van Gerechtsdeurwaarders; welke verbintenis is verwoord als volgt:

ARTIKEL 5 §1

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België verbindt er zich toe een rechtspersoon te creëren die zal optreden als centraliserende instantie voor de invorderingsdossiers van VLABEL (autonoom agentschap Vlaamse Belastingdienst). Bovendien zal die rechtspersoon het centrale aanspreekpunt zijn voor Vlabel.

In uitvoering van deze verbintenis, die bij emanatie uitgaande van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België rust op de arrondissementskamers van gerechtsdeurwaarders van de betrokken arrondissementen met name alle Vlaamse gerechtelijke arrondissementen en het gerechtelijk arrondissement Brussel; allen zijnde rechtspersonen van publiek recht krachtens de wet, in casu artikel 549 van het gerechtelijk wetboek, is het de taak van de vereniging van deze arrondissementskamers, in casu de vennootschap DIAM om het volgende project te verwezenlijken, dat het corpus van haar voorwerp vormt:

Het oprichten van een structuur van een elektronische gegevensbank, noodzakelijk voor het opslaan van alle relevante gegevens noodzakelijk voor de gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen in beheer bij de Vlaamse Belastingdienst.

Het uitbouwen van deze gegevensbank op een dusdanige wijze dat de gerechtsdeurwaarders, allen organen van de gezegde arrondissementskamers, die individueel participeren aan deze samenwerkingsovereenkomst data kunnen toevoegen.

Het uitbouwen van deze gegevensbank op een dusdanige wijze dat de Vlaamse Belastingdienst data kan toevoegen, noodzakelijk voor de gedwongen invordering van de schuldvorderingen, waarvan zij titularis is.

Het ter beschikking stellen van alle data aan VLABEL, inclusief het fysiek drukken van de dwangschriften, waarvan 'VLABEL' titularis is, conform de aangeleverde data.

Het mogelijk maken van elektronische communicatie tussen VLABEL en de PARTICIPERENDE GERECHTSDEURWAARDERS; deze passus moet beperkend worden gelezen in deze zin dat het mogelijk maken van elektronische communicatie een passief gegeven is, waarbij DIAM niet op een dienstenverstrekkende manier kan tussenkomen ten bate van de instrumenterende gerechtsdeurwaarders, het is daarbij aan DIAM verboden om ambtsdaden te stellen.

Bij het uitvoeren van haar voorwerp rekening te houden met de beperkingen, die contractueel aangegaan zijn door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België en die bij emanatie bijgevolg rusten op de betrokken Arrondissementskamers - leden van de vennootschap DIAM.

ARTIKEL 5 §2

De centraliserende instantie (DIAM) moet en mag zelf geen ambtsdaden stellen in het kader van de gedwongen tenuitvoerlegging van de uitvoerbare titels ten bate van VLABEL maar geeft deze opdracht door aan de participerende gerechtsdeurwaarder.

ARTIKEL 6

De prestaties uitgevoerd in het kader van de overeenkomst door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België en de centraliserende instantie (DIAM) zijn ten aanzien van VLABEL, het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap ten kosteloze titel.

De vennootschap zal alle roerende, onroerende en financiële verrichtingen kunnen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp van de vennootschap of die van aard zijn de verwezenlijking van dit voorwerp te bevorderen."

VIERDE BESLUIT:

Aanpassing statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

VIJFDE BESLUIT:

Aanpassing kapitaal van de vennootschap

Vast gedeelte van het kapitaal per 31 december 2019

De voorzitter verklaart dat het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap op 31 december 2019 honderdduizend euro (€ 100.000,00) bedroeg, volstort ten belope van € 100.000,00.

De voorzitter verklaart dat dit vast gedeelte van het kapitaal gevormd werd als volgt: de vennootschap werd opgericht op 18 januari 2011 met een vast gedeelte van het kapitaal van € 100.000,00, volstort ten belope van € 100.000,00.

Variabel gedeelte van het kapitaal per 31 december 2019

De voorzitter verklaart er geen variabel gedeelte van het kapitaal bestaat.

Aanpassing kapitaal van de vennootschap

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast gedeelte van het kapitaal ad € 100.000,00 en de wettelijke reserve van de vennootschap ad € 10.000,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

ZESDE BESLUIT:

Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

TITEL I. BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1:

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met als benaming : "DIAM".

Artikel 2:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Bij eenvoudig besluit van de algemene vergadering kan de zetel elders in het Vlaams Gewest of naar het Brussels Gewest worden overgebracht; het bestuursorgaan beschikt over alle machten om de wijziging in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend te maken.

De vennootschap kan, eveneens bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, overgaan tot de oprichting van burelen, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Doel:

De vennootschap DIAM is de vereniging van alle Vlaamse Arrondissementskamers van Gerechtsdeurwaarders en van de Arrondissementskamer van Gerechtsdeurwaarders van het gerechtelijk arrondissement Brussel, destijds opgericht als emanatie van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België, bij gebrek aan een Vlaamse Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Zij werd opgericht als dienstverstrekkende instantie ten bate van de Vlaamse Belastingdienst in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst inzake de gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen in beheer bij de Vlaamse Belastingdienst, ondertekend op 28 juni 2010 door de heer Philippe Muyters, namens de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest en door de heer Bernard Buyse, voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België.

Het voorwerp stricto sensu van de vennootschap DIAM bestaat erin uitvoering te geven aan de verbintenis, aangegaan door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België, en bij emanatie door de Arrondissementskamers van gerechtsdeurwaarders van de Vlaamse gerechtelijke arrondissementen en het gerechtelijk arrondissement Brussel, bij gebrek aan het bestaan van een Vlaamse Kamer van Gerechtsdeurwaarders; welke verbintenis is verwoord als volgt:

ARTIKEL 5 §1

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België verbindt er zich toe een rechtspersoon te creëren die zal optreden als centraliserende instantie voor de invorderingsdossiers van VLABEL (autonoom agentschap Vlaamse Belastingdienst). Bovendien zal die rechtspersoon het centrale aanspreekpunt zijn voor Vlabe.

In uitvoering van deze verbintenis, die bij emanatie uitgaande van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België rust op de arrondissementskamers van gerechtsdeurwaarders van de betrokken arrondissementen met name alle Vlaamse gerechtelijke arrondissementen en het gerechtelijk arrondissement Brussel; allen zijnde rechtspersonen van publiek recht krachtens de wet, in casu artikel 549 van het gerechtelijk wetboek, is het de taak van de vereniging van deze arrondissementskamers, in casu de vennootschap DIAM om het volgende project te verwezenlijken, dat het corpus van haar voorwerp vormt:

Het oprichten van een structuur van een elektronische gegevensbank, noodzakelijk voor het opslaan van alle relevante gegevens noodzakelijk voor de gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen in beheer bij de Vlaamse Belastingdienst.

Het uitbouwen van deze gegevensbank op een dusdanige wijze dat de gerechtsdeurwaarders, allen organen van de gezegde arrondissementskamers, die individueel participeren aan deze samenwerkingsovereenkomst data kunnen toevoegen.

Het uitbouwen van deze gegevensbank op een dusdanige wijze dat de Vlaamse Belastingdienst data kan toevoegen, noodzakelijk voor de gedwongen invordering van de schuldvorderingen, waarvan zij titularis is.

Het ter beschikking stellen van alle data aan VLABEL, inclusief het fysiek drukken van de dwangschriften, waarvan 'VLABEL' titularis is, conform de aangeleverde data.

Het mogelijk maken van elektronische communicatie tussen VLABEL en de PARTICIPERENDE GERECHTSDEURWAARDERS; deze passus moet beperkend worden gelezen in deze zin dat het mogelijk maken van elektronische communicatie een passief gegeven is, waarbij DIAM niet op een dienstenverstrekkende manier kan tussenkomen ten bate van de instrumenterende gerechtsdeurwaarders, het is daarbij aan DIAM verboden om ambtsdaden te stellen.

Bij het uitvoeren van haar voorwerp rekening te houden met de beperkingen, die contractueel aangegaan zijn door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België en die bij emanatie bijgevolg rusten op de betrokken Arrondissementskamers - leden van de vennootschap DIAM.

ARTIKEL 5 §2

De centraliserende instantie (DIAM) moet en mag zelf geen ambtsdaden stellen in het kader van de gedwongen tenuitvoerlegging van de uitvoerbare titels ten bate van VLABEL maar geeft deze opdracht door aan de participerende gerechtsdeurwaarder.

ARTIKEL 6

De prestaties uitgevoerd in het kader van de overeenkomst door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België en de centraliserende instantie (DIAM) zijn ten aanzien van VLABEL, het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap ten kosteloze titel.

De vennootschap zal alle roerende, onroerende en financiële verrichtingen kunnen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp van de vennootschap of die van aard zijn de verwezenlijking van dit voorwerp te bevorderen.

Artikel 4:

De vennootschap wordt voor onbeperkte duur opgericht; zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering handelend zoals voor een statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN - AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend veertig (2.040) stemgerechtigde aandelen en zeventien negenhonderdzes (1.960) niet-stemgerechtigde aandelen uitgegeven, hetzij in totaal: tienduizend (10.000) aandelen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening honderdentienduizend euro (110.000,00).

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 7. Uitgifte van nieuwe aandelen

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de in artikel 8 van deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.

Artikel 7bis. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 7ter. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De aandelen kunnen evenwel worden gesplitst in onderaandelen die, in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten geven als het enkelvoudige aandeel, indien het vennootschapsbelang dit vereist.

Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen, erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

TITEL III. AANDEELHOUDERS

Artikel 8:

Om als aandeelhouder te worden toegelaten, dient men:

1° aanvaard te zijn door het bestuursorgaan;

2° in te schrijven op een aantal aandelen en over te gaan tot de volstorting ervan overeenkomstig de voorwaarden die door het bestuursorgaan zijn vastgesteld; deze inschrijving betekent tevens een instemming met de statuten;

3° een Arrondissementskamer van Gerechtsdeurwaarders hetzij in Vlaanderen hetzij in Brussel te zijn. Bijgevolg kunnen individuele gerechtsdeurwaarders nooit lid zijn van de vennootschap, en kan de vennootschap nooit leden hebben die op enige wijze particuliere belangen hebben in de vennootschap.

De toelating als aandeelhouder wordt vastgesteld overeenkomstig de artikelen 6:24 – 6:28 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 9:

Enkel tussen de aandeelhouders is een overdracht van de aandelen mogelijk; daartoe is tevens de toestemming van de algemene vergadering vereist.

Doch, mits de toestemming van de algemene vergadering, zullen de aandelen kunnen overgedragen worden aan derden die voldoen aan de voorwaarden van artikel 8, 3° van de statuten om toegelaten te worden als aandeelhouders.

Artikel 10:

De aandeelhouders maken niet langer deel uit van de vennootschap ingevolge hun ontslag, uitsluiting, onbekwaamverklaring, faillissement of kennelijk onvermogen, of door het feit dat zij niet meer voldoen aan de voorwaarden van artikel 8 om aandeelhouder te kunnen zijn.

De aandelen worden terugbetaald op grond van de bepalingen van de artikelen 13 en 14.

In iedere mogelijke hypothese wordt iedere terugbetaling van aandelen van rechtswege uitgesteld zolang deze uitbetaling tot gevolg zou hebben dat:

- ofwel het aantal aandeelhouders zou dalen beneden het wettelijk voorziene minimum;
- ofwel het onbeschikbaar eigen vermogen zou dalen tot een bedrag beneden 110.000,00€;
- ofwel de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou komen; feit waarover de raad van bestuur op soevereine wijze zal oordelen.

Artikel 11:

Een aandeelhouder kan enkel ontslag nemen tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, mits het voorafgaandelijk akkoord van de algemene vergadering.

De ontslagnemende aandeelhouder blijft echter wel gehouden tot het nakomen van al zijn verplichtingen en blijft verder de rechten genieten die hij heeft krachtens de statuten, tot op het ogenblik van het verstrijken van het boekjaar tijdens hetwelk hij op regelmatige wijze zijn ontslag heeft gegeven.

Artikel 12:

Iedere aandeelhouder kan uitgesloten worden indien hij handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap of indien hij handelt in strijd met de statuten, of indien hij niet langer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de statuten. De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering, volgens de voorwaarden van artikel 6:123 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 13:

Onder voorbehoud van wat vermeld wordt in artikel 10, alinea 3, heeft de aandeelhouder die geen deel meer uitmaakt van de vennootschap in de zin van artikel 10, recht op de uitkering van zijn deel zoals dit blijkt uit de balans, behoorlijk goedgekeurd door de algemene vergadering, van het boekjaar tijdens hetwelk het voorval plaatsvond waardoor de aandeelhouder geen deel meer uitmaakte van de vennootschap, zonder dat hem een deel van de reserves wordt toegekend. In geen enkel geval kan de uittrekkende aandeelhouder aanspraak maken op een groter deel dan het bedrag van zijn eigen inbreng; elke vermogensvermeerdering blijft behouden aan de vennootschap. De uitkering zal gebeuren binnen de drie maanden na de goedkeuring van de jaarrekening.

De terugnemering tijdens de duur van de vennootschap van gestorte gelden is verboden, met uitzondering van hetgeen hiervoor vermeld is in verband met uittreding.

Artikel 14:

In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder ontvangen zijn schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen, overeenkomstig de voormelde bepalingen.

De aandeelhouders, hun schuldeisers, hun rechthebbenden of rechtverkrijgenden mogen onder geen enkel voorwendsel de boeken, goederen of waarden van de vennootschap laten verzegelen, met verzet treffen, in beslag laten nemen, de vereffening, verdeling of veiling van de vennootschap vorderen, de boedelbeschrijving daarvan vorderen, noch op welke wijze ook in het bestuur tussenkomen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich richten naar de boeken en boekhoudkundige geschriften.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 15:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, eveneens genoemd “het bestuursorgaan” of “de raad van bestuur”.

a. Samenstelling

De raad is samengesteld uit zes bestuurders (fysieke personen), te weten twee per gerechtelijk ressort. Er zijn drie effectieven (voorzitter, secretaris en penningmeester) en drie adjuncten (adjunct-voorzitter, adjunct-secretaris en adjunct-penningmeester).

b. Stemrecht

Alle bestuurders zijn stemgerechtigd. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

c. Kiesprocedure

1. Minstens één maand voor het verstrijken van de mandaten, zal de voorzitter per elektronische post een ‘oproep tot kandidatuurstelling’ sturen naar alle participerende gerechtsdeurwaarders. De overeenstemmende functie (effectief/adjunct – hoedanigheid) wordt hierin duidelijk vermeld, alsook de formaliteiten die moeten worden gerespecteerd.

De kandidaturen worden door Diam medegedeeld aan alle syndici.

2. De algemene vergadering benoemt uit de groep van kandidaten, de leden van de raad. Ze kan ze tevens ten allen tijde ontslaan.

3. De raad van bestuur kiest onder de benoemde kandidaten, in besloten vergadering, een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een adjunct-voorzitter, een adjunct-secretaris en een adjunct-penningmeester.

d. Werking

Bij afwezigheid van het effectief lid wordt zijn functie waargenomen door de adjunct.

Het is de raad van bestuur toegelaten om onder haar leden de effectieve leden te vervangen door de adjuncten en omgekeerd.

De mandaten in de raad van bestuur zijn onbezoldigd. De algemene vergadering kan een kostenvergoeding toekennen, zonder dat deze ooit het karakter van een bezoldiging of een ereloon kan hebben.

De mandaten worden toegewezen voor een periode van drie jaar, aftredende bestuurders kunnen éénmaal worden herkozen.

In geval van een opgevallende bestuursplaats, mag door de raad van bestuur voorlopig in de vervanging voorzien worden, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over beslist. Zijn/haar aanstelling wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 16:

De raad komt bijeen na bijeenroeping door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, in geval deze verhinderd is, de adjunct-voorzitter, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en telkens wanneer ten minste twee bestuurders dit vragen.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.

De raad van bestuur kan enkel op geldige wijze beraadslagen indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is; de raad van bestuur beslist bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden; de onthoudingen worden niet in aanmerking genomen.

Iedere bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan schriftelijk, per brief of elektronische post aan één van zijn collega's volmacht geven hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de volmachtgever geacht aanwezig te zijn.

De leden van de raad van toezicht zetelen niet ex officio in de raad van bestuur, zij kunnen worden uitgenodigd op de vergaderingen van de raad van bestuur en hier advies verstrekken zonder stemrecht.

De beraadslagingen van de raad van bestuur, worden opgetekend in notulen die ondertekend worden door de aanwezige leden. Deze notulen worden ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register. De volmachten worden eraan gehecht.

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door twee bestuurders.

Artikel 17:

De raad van bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze handelingen die door de wet of de statuten zijn voorbehouden voor de algemene vergadering.

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:

- a) hetzij twee bestuurders samen handelend en behorend tot twee verschillende gerechtelijke ressorten;
- b) hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, met name voor handelingen waarvan de waarde tienduizend euro (10.000,00€) niet overstijgt, door degene of degenen aan wie dit bestuur is opgedragen, alleen of samen handelend naargelang wat beslist zal worden overeenkomstig artikel 17bis;
- c) hetzij door bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van hun mandaat.
- d) wat de aan- of verkoop van onroerende goederen of rechten betreft, door gemelde vertegenwoordigers doch eerst na beslissing van de algemene vergadering en binnen de perken door deze laatste gesteld.

De raad van bestuur kan zich rechtstreeks wenden tot de leden van de arrondissementskamers die participeren in het project Vlabel. Aan de participerende gerechtsdeurwaarders wordt per dossier een kost aangerekend. Deze dossierkost wordt bepaald door de raad van bestuur, staat onder revisoraal toezicht en behelst de reële kostprijs voor het functioneren van het systeem van elektronische communicatie. Bij de bepaling ervan wordt tevens rekening gehouden met het aanleggen van reserves en (toekomstige) noodzakelijke investeringen. Jaarlijks keurt de raad van bestuur met dit doel een werkingsbudget goed.

Artikel 17bis:

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft, toevertrouwen aan één of meerdere bestuurders, directeurs en andere gemachtigden, al dan niet aandeelhouders, die alleen of samen handelen.

In geval van delegatie bepaalt de raad van bestuur de bevoegdheden en bijzondere bezoldigingen die aan deze functies verbonden zijn.

Artikel 18:

De controle van de financiële situatie en van de regelmatigheid, volgens de wet en de statuten, van de bewerkingen die moeten vastgesteld worden in de rekeningen van de vennootschap, zal aan een commissaris worden toevertrouwd.

TITEL V. RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 19:

De participerende gerechtsdeurwaarders binnen het gemengd adviescomité (i.e. de vergadering die bestaat uit drie afgevaardigden van Vlabe en 3 afgevaardigden van Diam) vormen de raad van toezicht van Diam.

De raad van toezicht is exclusief verantwoordelijk voor de sanctionering zoals voorzien in de gedragscode. De raad van toezicht kan een intern reglement aannemen, waarin de modaliteiten worden beschreven van de procedure(s) die kan/kunnen leiden tot sanctionering.

Er worden drie effectieve en drie plaatsvervangende leden gekozen, te weten twee per gerechtelijk ressort. De leden, verplicht participerende gerechtsdeurwaarders, worden, gekozen door de algemene vergadering.

De leden van de raad van toezicht zetelen niet ex officio in de raad van bestuur, zij kunnen er uitgenodigd worden en er advies verstrekken zonder stemrecht.

De leden van de raad van toezicht worden verkozen voor een termijn van drie jaar, aftredende leden kunnen éénmaal worden herkozen.

Minstens één maand voor het verstrijken van de mandaten, zal de voorzitter van de raad van bestuur per elektronische post een oproep tot kandidatuurstelling sturen naar alle participerende gerechtsdeurwaarders. De overeenstemmende functie (effectief/plaatsvervangend - hoedanigheid) wordt hierin duidelijk vermeld alsook de formaliteiten die moeten worden gerespecteerd.

De kandidatuurstellingen worden door Diam medegedeeld aan alle syndici.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20:

De aandeelhouders komen bijeen in een algemene vergadering. Indien een syndicus tevens lid is van de raad van bestuur van Diam, dient hij/zij zich te laten vervangen in de algemene vergadering. Deze vervanging dient te gebeuren conform het inwendig reglement van de betrokken arrondissementskamer.

De algemene vergadering beraadslaagt over alle onderwerpen die de vennootschap aanbelangen of die niet binnen de bevoegdheden van het bestuursorgaan vallen. Met name de beslissing om over te gaan tot aan- of verkoop van onroerende goederen, rechten of de wijziging van de zetel van de vennootschap, wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement aannemen dat niet mag afwijken van de statuten of van de wetten, en waarin alle praktische vragen met betrekking tot de vennootschap zullen geregeld worden alsook de modaliteiten die dienen aangewend te worden met betrekking tot de rechten en verplichtingen van de vennoten.

Artikel 21:

De gewone algemene vergadering vindt jaarlijks plaats op de derde woensdag van de maand mei om zestien uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstkomende werkdag.

Artikel 22:

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Een buitengewone algemene vergadering moet bijeengeroepen worden indien minstens drie aandeelhouders dit vragen.

De buitengewone of gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, op voorstel van de raad van bestuur mits deze gelegen is in Vlaanderen of op het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De oproepingen dienen schriftelijk te gebeuren en worden overgemaakt aan de hand van eender welk communicatiemiddel minstens vijftien werkdagen voor de datum van de algemene vergadering.

In geval van hoogdringendheid kan deze termijn ingekort worden; de hoogdringendheid zal speciaal in de uitnodiging vermeld worden.

In het oproepingsbericht kan het bestuursorgaan bepalen dat, om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, de aandeelhouders de vennootschap minstens vijf vrije dagen voor de datum van de vergadering moeten op de hoogte brengen van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.

Artikel 23:

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens ontstentenis, door de adjunct-voorzitter.

De voorzitter duidt de secretaris aan en de algemene vergadering duidt twee stemopnemers aan.

Elke algemene vergadering, jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering, kan tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door het bestuursorgaan of door drie leden van de algemene vergadering, zelfs indien er niet wordt beslist over de jaarrekening.

Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde dagorde. De toelatingsformaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen, evenals de volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.

Er kunnen nieuwe toelatingsvoorwaarden gelden voor de tweede vergadering; de tweede vergadering beslist op definitieve wijze.

Artikel 24:

Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

De rechten verbonden aan de aandelen waarvoor de opeisbare stortingen niet gebeurd zijn, worden geschorst.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen van een aandeelhouder die niet langer deel uitmaakt van de vennootschap krachtens artikel 10 van de statuten is eveneens geschorst, onder voorbehoud van wat vermeld staat in artikel 11, alinea 2 van de statuten.

De leden van de vennootschap, de betrokken arrondissementskamers worden wettelijk vertegenwoordigd door hun syndicus. De syndicus kan een vertegenwoordiger ad hoc aanduiden om zijn arrondissementskamer te vertegenwoordigen conform het inwendig reglement van de betrokken arrondissementskamer.

Een arrondissementskamer kan volmacht geven aan een andere arrondissementskamer, lid van de vennootschap, mits de beperking dat een arrondissementskamer slechts volmachthouder kan zijn van één enkele volmacht.

De volmachten moeten schriftelijk opgesteld zijn, aan de hand van een brief of elektronische post.

Artikel 25:

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over onderwerpen die niet op de dagorde vermeld staan, behalve indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover de wijziging van de dagorde met twee derden van de aanwezige stemmen wordt aangenomen.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen; de onthoudingen worden niet in aanmerking genomen.

Om geldig te vergaderen moeten minstens de helft plus één van alle arrondissementskamers aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien de beraadslagingen een statutenwijziging tot voorwerp hebben, de aanneming of wijziging van het huishoudelijk reglement, of de vervroegde ontbinding van de vennootschap, zal de algemene vergadering enkel op geldige wijze samengesteld zijn indien het voorwerp van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief vermeld werd.

Om aangenomen te zijn, dient de wijziging twee derden der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen te behalen; de onthoudingen worden niet in aanmerking genomen.

Artikel 26:

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit vragen.

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

TITEL VI. BOEKJAAR - JAARREKENING

Artikel 27:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 28:

Het resultaat, zoals dit blijkt uit de jaarrekening opgemaakt door het bestuursorgaan, komt ter beschikking van de raad van bestuur die over de bestemming ervan beslist, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 6:115 - 6:117 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De raad van bestuur mag maximaal de helft van dit saldo overmaken aan een goed doel ter bestrijding van de armoede. De raad van bestuur beslist jaarlijks bij consensus aan welk goed doel ter bestrijding van de armoede voornoemd maximum van het saldo zal worden overgemaakt.

Het daarna resterende saldo zal mogen worden overgedragen naar een volgend boekjaar, aan te rekenen op de werkmiddelen van dat jaar.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 29:

In geval van ontbinding van de vennootschap legt de algemene vergadering de wijze van vereffening vast en benoemt één of meerdere vereffenaars van wie zij ook de bevoegdheden bepaalt en hun vergoeding. De algemene vergadering behoudt het recht de statuten te wijzigen indien de behoeften van de vereffening dit rechtvaardigen.

ZEVENDE BESLUIT:

Ontslag en benoeming bestuurders

Ontslag dagelijks bestuurder

De vergadering besluit te akteren dat de heer Ivo Goeyens op 20 april 2020 ontslag nam als dagelijks bestuurder.

Ontslag en benoeming bestuurders

Voor zoveel als nodig worden de heer Pierre Dotremont, de heer Hans van Ham, de heer Gilbert De Wilde, de heer Wim Goudezeune, de heer Wim Honoré en Mevrouw Martine Vergauwen, vanaf heden ontslaan als bestuurder in de CVBA en benoemd als bestuurder in de CV.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

De huidige mandaten van de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van toezicht, nemen een eind op de algemene vergadering van 20 mei 2020. Op deze algemene vergadering worden de nieuwe bestuurders en de nieuwe leden van de raad van toezicht, dan voor het eerst benoemd voor een termijn van drie jaar.

Het reglement van inwendige orde van Diam, goedgekeurd door de bijzondere algemene vergadering van 29 maart 2012, dooft uit op 29 april 2020.

ACHTSTE BESLUIT:

Website en e-mail adres



De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap de volgende is: www.diam.be.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@diam.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

NEGENDE EN LAATSTE BESLUIT:

Toekenning bevoegdheden

1. Toekennen bevoegdheden bestuurders

De vergadering verleent aan elke bestuurder alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren.

2. Coördinatie van statuten

De vergadering verleent aan notarisassociatie Verhaegen-Eekhaut-Verlinden alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

3. Elektronisch effectenregister

Na hierover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris hebben de comparanten verklaard dat zij opteren voor een elektronisch effectenregister en machtigen ondergetekende notaris de formaliteiten te vervullen teneinde de gegevens van de aandeelhouders en hun participatie in de vennootschap op te nemen in het elektronisch effectenregister.

4. UBO-register

De comparanten erkennen door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigten van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparanten verklaren op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurders van de vennootschap om binnen de maand ná de oprichting het nodige te doen of onder hun verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over elk van de uiteindelijke begunstigten aan het UBO-register mee te delen.

De comparanten machtigen ondergetekende notaris om de formaliteiten te vervullen.

Voor verdere praktische informatie worden de comparanten door de instrumenterende notaris verwezen naar de relevante website <https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register> beheerd door de Federale Overheidsdienst Financiën.

Voor wie ondertekent, notaris Peter Verhaegen te Puurs.

Samen neergelegd met: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslag raad van bestuur.