

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

21300853



Neergelegd

04-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445233463

Naam

(voluit) : **DIVA CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel de Villegas de Clercampstraat 193 bus 201
: 1853 Grimbergen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit de notulen opgemaakt op 23 december 2020 door Meester Steven Praet, notaris met standplaats te Grimbergen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Bénédicte Boes & Steven Praet", met zetel te 1850 Grimbergen, Beiaardlaan 40, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DIVA CONSULTING" de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Tweede beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat, in voorkomend geval het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Derde beslissing: Bespreking verslag van het bestuursorgaan.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin de uitgifteprijs wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven.

Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van dit proces-verbaal. Een tweede exemplaar zal tevens in het dossier van de instrumenterende notaris worden bewaard.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Vierde beslissing: Voorstel tot goedkeuring van bijkomende inbrengen in geld en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist om bijkomende inbrengen in de vennootschap ten belope van eenennegentigduizend achthonderdtweëntachtig komma vier (91.882,04) euro toe te laten door tweeduizend vierhonderdtachtig (2.480) nieuwe aandelen uit te geven. Er zal enkel door een inbreng in geld kunnen worden ingeschreven op deze nieuwe aandelen. Zij zullen voor ten minste een/tiende volgestort moeten worden bij de inschrijving. De inbrengen zullen geboekt worden op de statutair

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

onbeschikbare eigen vermogensrekening. De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, behalve dat zij zullen delen in de resultaten vanaf hun inschrijving.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Vijfde beslissing: Afstand van het voorkeurrecht.

De aandeelhouders van de vennootschap, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hierbij overeenkomstig artikel 5:130 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitdrukkelijk en individueel afstand te doen van hun wettelijk voorkeurrecht.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Zesde beslissing: Inbreng en inschrijving op de nieuwe aandelen.

Vervolgens zijn hier tussengekomen die hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en te willen inschrijven, onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt:

1° mevrouw **DIRIX Mireille**, vertegenwoordigd zoals voormeld, voor een bedrag van duizend vijfhonderdtweënvijftig komma tweeëntachtig (1.552,82) euro in ruil voor tweeënveertig (42) aandelen, onmiddellijk volgestort;

2° de heer **VAN POUCKE Filip**, voornoemd, voor een bedrag van tweeduizend driehonderdnegenentwintig komma tweeënnegentig (2.329,22) euro in ruil voor drieënzestig (63) aandelen, onmiddellijk volgestort;

3° de Besloten Vennootschap "**HORMIGON.BE**", met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Hendrik Drapsstraat 44/4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0685.901.252, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer VAN POUCKE Filip, voornoemd, benoemd in de oprichtingsakte, voor een bedrag van negenenzeftigduizend zeshonderd (69.700,00) euro in ruil voor duizend achthonderdeenentachtig (1.881) aandelen, waarvan reeds drieënvijftigduizend zeshonderd (53.600,00) euro werd gestort;

4° de Besloten Vennootschap "**DIVA CONSULTING LIMITED**", met zetel te 9000 Gent, New Yorkstraat 2d, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0687.459.487, hier vertegenwoordigd door de heer Filip Van Poucke, voornoemd, optredend ingevolge onderhandse volmacht getekend op 22 december 2020, dat aan deze akte gehecht zal worden, voor een bedrag van achttienduizend driehonderd (18.300,00) euro in ruil voor vierhonderdvierennegentig (494) aandelen, waarvan reeds tweeduizend tweehonderd (2.200,00) euro werd gestort.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat het totale bedrag van deze inbrengen in geld namelijk negenenzeftigduizend zeshonderdtweëntachtig komma vier (59.682,04) euro, bij storting of overschrijving werd gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE58 7490 2018 5479, geopend minder dan één maand voor het verlijden van deze akte op naam van de vennootschap bij de bank KBC. Ondergetekende notaris bevestigt op basis van een attest opgemaakt door voormelde bank op 22 december 2020 dat deze deponering inderdaad heeft plaatsgevonden. Het bewijs van deze deponering zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard worden.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap en de artikelen 5:63 en 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan er op nieuwe aandelen slechts worden ingeschreven door personen die worden aanvaard overeenkomstig de statutaire en wettelijke voorwaarden. Alle voormelde aandeelhouders bevestigen hierbij uitdrukkelijk en individueel dat voormelde inschrijvers door hen worden aanvaard als aandeelhouder van de vennootschap.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Zevende beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de tweeduizend vierhonderdtachtig (2.480) nieuw uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst, dat elk nieuw aandeel is gestort voor ten minste een/tiende en dat er in de vennootschap een bijkomend bedrag van eenennegentigduizend achthonderdtweëntachtig komma vier (91.882,04) euro werd ingebracht, waarvan reeds negenenzeftigduizend zeshonderdtweëntachtig komma vier (59.682,04) euro werd gestort.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Achtste beslissing: Bespreking verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing (1) van het verslag van het bestuursorgaan waarin de uitgifteprijs wordt verantwoord, de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven, de redenen worden uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap, de inbreng in natura wordt beschreven, de waardering van de inbreng wordt gemotiveerd en de vergoeding wordt beschreven die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt en (2) van het verslag over de voorgestelde inbreng in

natura opgemaakt op 22 december 2020 door de BV "Conscius Bedrijfseconomisten", vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A bus 101, bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan. Uit het bijzonder verslag van het bestuursorgaan blijkt dat er niet wordt afgeweken van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor. Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van deze verslagen.

Het verslag van bedrijfsrevisor, besluit met de volgende conclusie, hierna letterlijk weergegeven:

"Besluit"

Overeenkomstig Artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij verslag uit in het kader van de akte bijkomende inbreng door inbreng in natura en onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels een getekende aanstellingsbrief de dato 1-12-2020.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 3/12/2020 opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van de vennootschap BV Diva Consulting (hierna "Overzicht"). De inbreng in natura voor een totaal bedrag van 465.000,00 EUR bestaat uit de inbreng van een achtergestelde lening tegenover Hormigon.be BV ten bedrage van 190.000,00 EUR en de inbreng van een achtergestelde lening tegenover Diva Ltd BV ten bedrage van 275.000,00 EUR. Tegelijkertijd met de inbreng in natura zal een inbreng in speciën plaatsvinden ten bedrage van 91.882,04 EUR.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 12.550 nieuwe aandelen van de vennootschap BV Diva Consulting.

Naar ons oordeel,

- a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR en ISA-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,
- b) is de waardering tegen nominale waarde verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
- c) is het Overzicht opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan de dato 3/12/2020, door BV Diva Consulting en voor het bedrag van 465.000,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode van waardering,
- d) leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig Artikel 5:133 Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen

afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering. Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Sint-Niklaas op 22-12-2020

Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer

[HANDTEKENING]

Georges Koslowski

Partner-Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van dit proces-verbaal. Een tweede exemplaar zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Negende beslissing: Voorstel tot nieuwe inbreng in natura.

Rekening houdende met voormelde verslagen beslist de vergadering haar goedkeuring te geven met een bijkomende nieuwe inbreng in natura van vierhonderdvijfenzestigduizend (465.000,00) euro van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering ten belope van:

- honderdnegentigduizend (190.000,00) euro die de BV "HORMIGON.BE", voornoemd, heeft ten laste van de vennootschap;
- tweehonderdvijfenzestigduizend (275.000,00) euro die de BV "DIVA CONSULTING LIMITED", voornoemd, heeft ten laste van de vennootschap.

Als tegenprestatie voor deze inbreng zullen er twaalfduizend vijfhonderdvijftig (12.550) nieuwe aandelen worden uitgegeven. Zij moeten volledig worden volgestort bij de inschrijving en zullen moeten worden volgestort uiterlijk vijf jaar na vandaag.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, behalve dat zij zullen delen in de resultaten vanaf hun inschrijving.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Tiende beslissing: Inbreng in natura en inschrijving op de nieuwe aandelen.

Vervolgens zijn hier tussengekomen die hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en te willen inschrijven, onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt:

1° de Besloten Vennootschap "HORMIGON.BE", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer VAN POUCKE Filip, voornoemd, benoemd in de oprichtingsakte, door haar schuldvordering ten belope van honderdnegentigduizend (190.000,00) euro, in de vennootschap in te brengen in ruil voor vijfduizend honderdachtentwintig (5.128) aandelen, onmiddellijk volgestort;

2° de Besloten Vennootschap "DIVA CONSULTING LIMITED", voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer Filip Van Poucke, voornoemd, optredend ingevolge onderhandse volmacht getekend op 22 december 2020, dat aan deze akte gehecht zal worden, door haar schuldvordering ten belope van tweehonderdvijfenzestigduizend (275.000,00) euro, in de vennootschap in te brengen in ruil voor zeventien duizend vierhonderdtweëntwintig (7.422) aandelen, onmiddellijk volgestort.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap kan er op nieuwe aandelen slechts worden ingeschreven door personen die worden aanvaard overeenkomstig de statutaire voorwaarden. Alle voormelde aandeelhouders bevestigen hierbij uitdrukkelijk en individueel dat voormelde inschrijvers door hen worden aanvaard als aandeelhouder van de vennootschap.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Elfde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de twaalfduizend vijfhonderdvijftig (12.550) nieuw uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst, dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat er in de vennootschap een bijkomend bedrag van vierhonderdvijfenzestigduizend (465.000,00) euro werd ingebracht.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Twaalfde beslissing: Vermindering aantal aandelen.

De algemene vergadering beslist om de huidige vijftienduizend achthonderdzeventig (15.870) aandelen te verminderen naar achthonderd veertig (840) aandelen door aan de aandeelhouders één (1) nieuw aandeel van de vennootschap toe te kennen in ruil voor achttien komma negenentachtig (18,89) bestaande aandelen.

De vergadering verwijst naar het verslag van het bestuursorgaan omtrent het aantal aandelen dat elke aandeelhouder zal hebben na deze vermindering. Alle aandeelhouders verklaren hiermee akkoord te gaan.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Dertiende beslissing: Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.

Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.

Een exemplaar van dit verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Veertiende beslissing: Wijziging voorwerp van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- De exploitatie van touroperator en organisator in de meest ruime betekenis waaronder de verkoop van entreekaarten, vip pakketten, totale organisatie van amusement in binnen- en buitenland;
 - Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, reclamemateriaal, publicitaire teksten en slogans, publicitaire films en artikelen voor derden en dit via verschillende media; de verkoop van publiciteit en het voeren en organiseren van publiciteitscampagnes op zich via het internet of enig ander medium;
 - Het ontwerpen van reclametechnieken; het maken van luchtreclame; het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de verschillende media; het aanbieden van reclameruimten op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, e.d. en dit in de meest ruime zin van het woord; het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkranten en dit in de ruimste zin; etaleurs werkzaamheden, het ontwerpen van showrooms e.d., het maken van reportages allerhande; het etiketteren, zegelen, stempelen en inpakken van allerhande materialen, het ontwikkelen, de installatie, de ondersteuning en het onderhoud van software en websites; de registratie van domeinnamen en hosting van websites;
 - Verkoop en verhuur van promotie- en publiciteitsmateriaal in de meest ruime zin;
 - Het verrichten van studie- en onderzoekswerk, het geven van voordrachten en opleidingen, het organiseren van seminars;
 - Het samenbrengen van diverse partijen inzake sponsoring en partnerships;
 - Het optreden als tussenpersoon tussen artiesten, en/of andere partijen, en/of evenementenorganisaties en/of andere partijen. Het begeleiden in de meest ruime zin van alle mogelijke artiesten en gezelschappen, tour-management, boekingen en artist-management.
 - Het inrichten van evenementen van allerlei aard (zoals culturele, Informatieve, sportieve en andere);
 - De organisatie van congressen, seminars, salons en dergelijke;
 - De uitbating van schouwburgen, concertzalen en dergelijke;
 - De exploitatie, oprichting en vestiging van horecabedrijven, catering en uitzendkoks, eet en spijshuizen, frituur, restaurants, hotels, logementhuis, tavernes, verbruikssalon met alle daaraan verwante bedrijvigheden;
 - Het verzorgen van animatie en feestelijkheden in de meest ruime zin;
 - Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan ondernemingen, instellingen en gebruikers, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, communicatie, publiciteit, public relations en informatica;
 - Uitbating van een kantoor voor het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer;
 - Uitbating van een bedrijevencentrum, zijnde de terbeschikkingstelling van bedrijfsruimten, gemeenschappelijk dienstenpakket advies en begeleiding door manager.
 - Het verstrekken van leningen en geven van waarborgen voor derden;
 - De vennootschap kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing. Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of herbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als in onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door participatie door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden. En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
 - De handel in handelszaken, dit zowel in eigen naam als tussenpersoon.
- De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar dienstenpakket en/of haar klantenbestand uit te breiden.
- De vennootschap zal alle industriële, handels., financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp. Het bestuur is bevoegd om de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
- De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren.
- De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op allerhande manieren en volgens de manier die haar het beste geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
- De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of

vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen zaakvoerders, vennoten en andere vennootschappen of natuurlijke personen."

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Vijftiende beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met de beslissingen die voorafgaan. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe statuten als volgt luiden:

"STATUTEN

De statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Hoofdstuk 1: Rechtsvorm en naam – zetel – voorwerp – duur.

Artikel 1: Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam "DIVA CONSULTING".

Artikel 2: Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Als de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar een ander gewest, vereist de beslissing van het bestuursorgaan evenwel een statutenwijziging. In dit geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op authentieke wijze de statuten aan te passen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag eveneens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp.

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- De exploitatie van touroperator en organisator in de meest ruime betekenis waaronder de verkoop van entreekaarten, vip pakketten, totale organisatie van amusement in binnen- en buitenland;
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, reclamemateriaal, publicitaire teksten en slogans, publicitaire films en artikelen voor derden en dit via verschillende media; de verkoop van publiciteit en het voeren en organiseren van publiciteitscampagnes op zich via het internet of enig ander medium;
- Het ontwerpen van reclametechnieken; het maken van lucht-reclame; het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de verschillende media; het aanbieden van reclameruimten op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, e.d. en dit in de meest ruime zin van het woord; het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkranten en dit in de ruimste zin; etaleurs werkzaamheden, het ontwerpen van showrooms e.d., het maken van reportages allerhande; het etiketteren, zegelen, stempelen en inpakken van allerhande materialen, het ontwikkelen, de installatie, de ondersteuning en het onderhoud van software en websites; de registratie van domeinnamen en hosting van websites;
- Verkoop en verhuur van promotie- en publiciteitsmateriaal in de meest ruime zin;
- Het verrichten van studie- en onderzoekswerk, het geven van voordrachten en opleidingen, het organiseren van seminars;
- Het samenbrengen van diverse partijen inzake sponsoring en partnerships;
- Het optreden als tussenpersoon tussen artiesten, en/of andere partijen, en/of evenementenorganisaties en/of andere partijen. Het begeleiden in de meest ruime zin van alle mogelijke artiesten en gezelschappen, tour-management, boekingen en artist-management.
- Het inrichten van evenementen van allerlei aard (zoals culturele, Informatieve, sportieve en andere);
- De organisatie van congressen, seminars, salons en dergelijke;
- De uitbating van schouwburgen, concertzalen en dergelijke;
- De exploitatie, oprichting en vestiging van horecabedrijven, catering en uitzendkoks, eet en spijshuizen, frituur, restaurants, hotels, logementhuis, tavernes, verbruikssalon met alle daaraan verwante bedrijvigheden;
- Het verzorgen van animatie en feestelijkheden in de meest ruime zin;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan

ondernemingen, instellingen en gebruikers, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, communicatie, publiciteit, public relations en informatica;

- Uitbating van een kantoor voor het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer;
- Uitbating van een bedrijvencentrum, zijnde de terbeschikkingstelling van bedrijfsruimten, gemeenschappelijk dienstenpakket advies en begeleiding door manager.
- Het verstrekken van leningen en geven van waarborgen voor derden;
- De vennootschap kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing. Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of herbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als in onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door participatie door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden. En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- De handel in handelszaken, dit zowel in eigen naam als tussenpersoon.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar dienstenpakket en/of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap zal alle industriële, handels., financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp. Het bestuur is bevoegd om de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op allerhande manieren en volgens de manier die haar het beste geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen zaakvoerders, vennoten en andere vennootschappen of natuurlijke personen.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk 2: Het vermogen van de vennootschap.

Artikel 5: Inbrengen.

a) Aantal aandelen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderdveertig (840) aandelen uitgegeven.

b) Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De huidige inbrengen zijn geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de toekomstige inbrengen 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.

[...]

Hoofdstuk 4: Organen van de vennootschap.

Afdeling 1: Bestuur.

Artikel 14: Bestuursorgaan.

a) Algemene bepaling.

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 hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een natuurlijke persoon als haar vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

b) Benoeming bestuurders.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

te zijn.

c) Beëindiging mandaat van bestuurders.

Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar *ad nutum* bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de mogelijkheid voor de algemene vergadering om alsnog een vertrekvergoeding toe te kennen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

d) Verplichting tot openbaarmaking.

De benoeming of beëindiging van het mandaat van een bestuurder wordt openbaar gemaakt door de neerlegging in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel uit de akte betreffende de benoeming en beëindiging.

Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.

Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen verrichten. Zij mogen in dit geval interne afspraken maken om de bestuurstaken onder elkaar te verdelen zonder dat dit evenwel aan de vennootschap of derden kan worden tegengeworpen.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Iedere bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

[...]

Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder bezoldigd of ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 19: Bijzondere volmachten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Artikel 20: Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Het zal deze taak dus niet kunnen opdragen aan een of meer andere personen.

Afdeling 2: Algemene vergadering.

Artikel 21: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om 21 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de bestuurders. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid door het bestuursorgaan, in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gelegen.

Artikel 22: Bevoegdheden van de vergadering.

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

[...]

Artikel 24: Toegang tot de 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.

[...]

Hoofdstuk 5: Boekjaar – jaarrekening - bestemming van de winst.

Artikel 33: Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

[...]

Artikel 35: Bestemming van de winst - reserves.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen een interim-dividend uit te keren uit het resultaat van het boekjaar overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

[...]

Artikel 40. Verdeling van het vereffeningssaldo.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo van de vereffening verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

[...]"

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Zestiende beslissing: Bevestiging omvorming mandaat van 'zaakvoerder' naar 'bestuurder'.

Gelet op het feit dat een besloten vennootschap krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet langer wordt bestuurd door 'zaakvoerders' maar door 'bestuurders', bevestigt de algemene vergadering hierbij voor de goede orde dat de zaakvoerder van de voormalige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dienen te worden beschouwd als bestuurder van de nieuwe besloten vennootschap.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Zeventiende beslissing: Adres van de zetel.

Gelet op het feit dat het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten moet vermeld worden, bevestigt de algemene vergadering hierbij dat het adres van de zetel gevestigd is te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), de Villegas de Clercampstraat 193/201.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Achttiende beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Negentiende beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de statuten.

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals 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.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten, evenals het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor.

Notaris Steven Praet