

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

23413920



Neergelegd
20-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0693943344

Naam

(voluit) : **DIAMUR SILO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zwarteweg 47
: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lievegem (Lovendegem) op 16 oktober 2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap DIAMUR SILO, met zetel te 2030 Antwerpen, Zwarte Weg 47 Kaai 367, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen

1. Eerste besluit

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. Tweede besluit

In 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), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. Derde besluit

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de statuten overeenkomstig aan te passen. Het voorwerp zal worden uitgebreid met: "het uitvoeren van bestuursmandaten".

4. Vierde besluit

De vergadering beslist om de termijn waarbinnen aandeelhouders hun recht van voorkeur kunnen uitoefenen te verlengen en overeenkomstig artikel 7 van de statuten aan te passen.

5. Vijfde besluit

De vergadering beslist om de regeling van de overdracht van aandelen aan te passen en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

overeenkomstig artikel 8 van de statuten aan te passen.

6. Zesde besluit

De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand januari om 11.40 uur en overeenkomstig het artikel 13 van de statuten aan te passen.

7. Zevende besluit

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:

1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DIAMUR SILO".

2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2030 Antwerpen, Zwarte Weg 47, Kaai 367.

De website van de vennootschap is www.diamur.be is.

Het e-mailadres van de vennootschap is info@diamur.be.

3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

4. Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.

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

5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één augustus en eindigt op éénendertig juli van het daaropvolgend jaar.

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

7. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

8. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het uitvoeren van bestuursmandaten.
- De aankoop, de verkoop, de productie, de op- en afzacking en de vermenging, de consignatie en de commissiehandel van bouwmaterialen in de ruime zin en van alle materialen in het algemeen.
- Het maken, kopen, verkopen en verhuren van silo's, machines en aannemingsmateriaal en dit alles in de ruimste zin. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen en verkopen, in huur nemen, in huur geven of verwisselen. Dit alles in de meest ruime zin.
- Het uitvoeren van aannemingswerken.
- Het verlenen van bijstand en advies alles in de meest ruime betekenis.
- Het nemen van deelnemingen in andere vennootschappen.
- Alle activiteiten in verband met immobiëlen.
- Het plaatsen en verhuren van bouwmachines op de werf, alsook het onderhoud op de werf en het verhandelen van wisselstukken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand januari, om 11.40 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

8. Achtste besluit

De algemene vergadering bevestigt het mandaat van onderstaande bestuurders:

a. De naamloze vennootschap "MBMC", met zetel te 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 303,

ondernemingsnummer 0457.283.338, vast vertegenwoordigd door de Heer Van den Braembussche Filip, voornoemd;

b. De naamloze vennootschap "Diamur", met zetel te 2030 Antwerpen, Zwarte Weg 43, Kaai 367, ondernemingsnummer 0466.101.826, vast vertegenwoordigd door de Heer Van den Braembussche Benedikt, voornoemd;

c. De besloten vennootschap "Diamur Col", met zetel te 2030 Antwerpen, Zwarte Weg 43, Kaai 367, ondernemingsnummer 0546.993.490, vast vertegenwoordigd door de Heer Van den Braembussche Alexander, voornoemd;

d. De besloten vennootschap "PP Invest" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Houtzagerijstraat 4, ondernemingsnummer 0833.910.582, vast vertegenwoordigd door de Heer Piceu Peter, wonend te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Houtzagerijstraat 4;

e. De besloten vennootschap "PHVE", met zetel te 8870 Izegem, Baronielaan 8, ondernemingsnummer 0653.816.820, vast vertegenwoordigd door de Heer Van Eeckhout Philiep, voornoemd.

De algemene vergadering besluit voornoemde bestuurders te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar.

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

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Bijeenkomst Raad van Bestuur – Benoemingen

De aldus benoemde bestuurders sub a., sub c., sub d., en sub e., vertegenwoordigd door de Heer Van den Braembussche Benedikt, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 9 oktober 2023 en de aldus benoemde bestuurder sub b., vast vertegenwoordigd door de Heer Van den Braembussche Benedikt, voornoemd, zijn in raad verenigd, bevestigen het mandaat en herbenoemen tot gedelegeerde bestuurders, voor een duur van 6 jaar, met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige statutenwijziging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, die hun mandaat aanvaarden:

- de naamloze vennootschap "Diamur", voornoemd.

- De besloten vennootschap "PP Invest", voornoemd.

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

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

9. Negende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2030 Antwerpen, Zwarte Weg 47, Kaai 367.

10. Tiende besluit

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.diamur.be is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@diamur.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.

11. Elfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

12. Twaalfde besluit

- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en aanpassing van de statuten.

- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan Mevrouw D'Havé Nathalie, wonend te 9940 Sleidinge, Daasdonk 25B, of aan één van haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, aanpassingen aan het UBO-register en aanmaak van het elektronisch aandelenregister. Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte, verslag van het bestuursorgaan dd.9 oktober 2023 en de gecoördineerde statuten