

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

23415878



Neergelegd
24-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466101826

Naam

(voluit) : **DIAMUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zwarteweg 47 bus K367
: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), 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 Naamloze Vennootschap DIAMUR, met zetel te 2030 Antwerpen, Zwarte Weg 47 Kade 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.

2. Tweede besluit

De vergadering beslist om de verschillende categorieën van de aandelen, namelijk categorie A en categorie B, op te heffen.

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 6 van de statuten aan te passen.

5. Vijfde besluit

De vergadering beslist om de regeling van de overdracht van aandelen aan te passen en overeenkomstig artikel 9 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 13.00 uur en overeenkomstig het artikel 20 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 naamloze vennootschap.

2 Zij verkrijgt de naam "DIAMUR".

3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Zwarte Weg 47 Kade 367. Het e-mailadres van de vennootschap is info@diamur.be.

4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

5. 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:

De uitbating van een mortelmeng- en betoncentrale. 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. De uitvoering van alle grondwerken voor rekening van derden alsmede de handel in kolen en allerhande brandstoffen, zowel vloeibare als vaste, en andere bulkgoederen. Het maken, kopen en verkopen 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.

De vennootschap mag bestuursmandaten uitvoeren.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen. De vennootschap handels voor eigen rekening, in cosignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag ook deelnemer in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap heeft tevens een sociaal voorwerp, met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie en de inschakeling in het arbeidsproces van laaggeschoolde personen en zeer moeilijk te plaatsen werkzoekenden.

Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via opleidingen en stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling, dit alles vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen met juiste balans tussen economische, sociale en ecologische waarden.

6. Het kapitaal bedraagt zeshonderd tachtigduizend euro (680.000 €).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

7. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

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

9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand januari, om 13.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

10. Vertegenwoordiging algemene vergadering

Artikel 24. Toelating tot de algemene 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering

11. Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

12. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 3 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te

zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

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, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Spanjaardshoek 31;

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

c. 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.

d. De besloten vennootschap "Diamur Col", met zetel te 2030 Antwerpen, Zwarte Weg 47, ondernemingsnummer 0546.993.490, vast vertegenwoordigd door de Heer Van den Braembussche Alexander, wonend te 9991 Maldegem (Adegem), Prins Boudewijnlaan 48.

e. De naamloze vennootschap "Diammo", met zetel te 2030 Antwerpen, Zwarte Weg 47, Kade 367,

ondernemingsnummer 0891.714.565, vast vertegenwoordigd door de Heer Van den Braembussche Benedikt, 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 bestuurder – benoemingen

De aldus benoemde bestuurders sub a., sub b., sub c. en sub d., vertegenwoordigd door de Heer Van den Braembussche Benedikt, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 9 oktober 2023 en de aldus benoemde bestuurder sub e., 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 aanvaardden:

- De besloten vennootschap "PP Invest", voornoemd.

- De naamloze vennootschap "Diammo", 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 Kade 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 voor 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, 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.

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 bestuursorgaan dd. 9 oktober 2023 en de gecoördineerde statuten.