

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24040506

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

14 FEB. 2024

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0479 629 762**

Naam

(voluit) : **DIVINOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2610 Antwerpen, Boomsesteenweg 440**

MONITEUR BELGE
DIRECTION

28 FEB. 2024

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalvermindering

Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 21 december 2023, geregistreerd

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00):

-driehonderdvijfennegentigduizend negenhonderdendrie euro éénentachtig cent (€ 395.903,81) wordt aangerekend op het gestorte kapitaal

-vierduizend zesennegentig euro negentien cent (€ 4.096,19) wordt aangerekend op de beschikbare reserves

Er worden geen aandelen vernietigd, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen.

De kapitaalvermindering heeft tot doel de inbreng van de bestaande aandeelhouders, onder de voorwaarden voorzien bij artikels 7:208 en 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, terug te betalen; voor een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00). Dit houdt in dat de terugbetaling van de aandeelhouders pas zal geschieden indien, binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers volgens artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT

In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).

De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

-elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp";

-elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "het kapitaal";

-elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";

-elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";

-elke vermelding van de woorden "gedelegeerd bestuurder" worden vervangen door de woorden "dagelijks bestuurder".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

-elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

De algemene vergadering besluit :

1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 3 van de statuten en enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.

2. En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE 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.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

De statuten luiden voortaan als volgt :

Naam & vorm.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: 'Divinor'.

Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde tijd te rekenen van de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Tussenpersoon in de handel; import en export, groot- en kleinhandel, transport te land, in de lucht of te water van menigvuldige goederen, en meer in het bijzonder: juwelen, diamanten, parfums, lederwaren en andere luxe-artikelen, alsook de creatie, vervaardiging en behandeling ervan.

2. De particuliere verkoop van diamanten en edelstenen, juwelen in zilver en goud, dit alles in al zijn mogelijke vormen, op gelijke welke plaats, hieronder uitdrukkelijk begrepen de ambulante handel op openbare markten, toonbankverkoop, deur-aan-deur verkoop en op eender welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het geschiktst voorkomen.

3. Het drukken en verspreiden van algemeen drukwerk en reclamefolders in het algemeen.

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels inschakeling van onderaannemers:

-het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie;

-de productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;

-de aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van elektrici-teitsproductiemiddelen ten behoeve van de genoemde productie;

-het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van deelnemingen in binnen- en buitenland in ondernemingen, hoofdzakelijk actief in de productie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.

De vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie.

De vervaardiging van niet verplaatsbare niet-elektrische verwarmingstoestellen voor huishoudelijk gebruik, zoals verwarming op zonne-energie, stoom, olie en gelijkaardige verwarmingssystemen.

De elektrotechnische installatie van elektrische zonnecollectoren.

De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van niet-elektrische zonnecollectoren.

6. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder:

-uitsluitend voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving, of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
 - haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, het opnemen of toestaan van leningen en kredietopeningen van of aan derden, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten te verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
 - uitsluitend voor eigen rekening: het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
 - het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;
 - het sluiten van overeenkomsten tot verwerving van, vestiging van zakelijke rechten op of het beheer aangaande onroerende goederen; de huurfinanciering van onroerende goederen van derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn het gebruik, de opbrengst of het rendement van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud of ontwikkeling van deze goederen;
 - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel exemplatief.
- De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
- Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro tweehonderdenvierduizend zesennegentig euro negentien cent (€ 204.096,19) en wordt vertegenwoordigd door negenduizend zeshonderdachtenzeventig (9.678) aandelen, zonder vermelding van een nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden.

Externe Vertegenwoordiging

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of één bestuurder aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, die alleen kan optreden.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden op de eerste maandag van de maand september om twintig uur.

Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: de besloten vennootschap "VMW ACCOUNTANTS", met zetel te 2060 Antwerpen, Bredastraat 140 bus 301, ondernemingsnummer 0476.384.915, aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening