

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

25362735



Neergelegd
10-10-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1024268827

Naam

(voluit) : **DIBER BV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industriepark-Noord 14
: 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende standplaats te SINT-NIKLAAS, op 08 oktober 2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DIBER BV**", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 1024.268.827, BTW BE 1024.268.827, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Beslissing tot wijziging van de volstortingsplicht van de aandelen, opdat de vennootschap over de mogelijkheid zou kunnen beschikken tot bijkomende inbreng zonder uitgifte van aandelen zonder onmiddellijke volstorting. Derhalve kunnen de uitgiftevoorwaarden van de aandelen modaliteiten voorzien met betrekking tot de stortingsplicht. Wijziging van de uitgiftevoorwaarden van de huidige aandelen overeenkomstig voormelde beslissing.

TWEDE BESLUIT

Wijziging van artikel 6 van de statuten met betrekking tot de stortingsplicht, om te luiden als volgt:

"Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij anders wordt vermeld in de uitgiftevoorwaarden. De opvraging van de volstorting op aandelen valt onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan, dat hiertoe discretionair besluit, doch met respect voor de gelijkheid onder aandeelhouders. Indien een aandeelhouder niet ingaat op een regelmatig verzoek tot volstorting van aandelen, kunnen de rechten verbonden aan die aandelen, en beperkt tot die aandelen waarvan de volstorting werd gevraagd, worden geschorst door het bestuursorgaan. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen."

DERDE BESLUIT

Unanieme beslissing tot het doen van afstand met betrekking tot het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de geplande inbreng in geld overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een totaalbedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00), zonder uitgifte en creatie van nieuwe aandelen, door middel van een inbreng in geld.

Inbreng in geld

De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld van een niet-volstorte geldsom ten bedrage van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) door de enige aandeelhouder, de besloten vennootschap Redeco, voornoemd, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Het bestuursorgaan verklaart en erkent uitdrukkelijk op de hoogte te zijn gesteld van artikel 5:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

De vergoeding bestaat in een evenredige toename van de vermogenswaarde van de bestaande aandelen.

De enige aandeelhouder, de besloten vennootschap Redeco, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk, overeenkomstig het voormelde gewijzigde artikel 6 van de statuten van de besloten vennootschap Diber BV en de uitgiftevoorwaarden van de huidige aandelen, dat de inbreng in geld niet onmiddellijk dient te worden volstort.

De vergadering beslist dat de liquide middelen niet zullen worden volstort, zodat er, in afwijking van artikel 5:125 van het WVV geen bijzondere rekening dient te worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het WVV.

De vergadering beslist deze inbreng te boeken op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Het volledige bedrag van de nog niet volgestorte inbreng door de intekenaar, bedraagt dus in totaal één miljoen euro (€ 1.000.000,00), te volstorten door de besloten vennootschap Redeco, voornoemd.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering bevestigt en verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de voormelde verhoging van het beschikbaar vennootschapsvermogen ten bedrage van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat deze inbrengen niet op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt werden. Hierdoor blijft het totaal aantal aandelen van de vennootschap vastgesteld op honderd (100) aandelen.

STEMMINGEN

Al de voorgaande beslissingen werden één na één genomen met eenparigheid van stemmen.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- een expeditie van de wijzigingsakte.
- de gecoördineerde statuten.

NOTARIS MARLEEN VERGUTS.