



Luk B

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

V
beh
aa
Be
Sta:



12025436

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 17 JAN. 2012

Ondernemingsnr : BE0404.959.954

Benaming (voluit) : **A.V. GUMUCHDJIAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pelikaanstraat 62
2018 Antwerpen

Onderwerp akte : NV: wijziging

Tekst : Het blijkt uit een akte de dato 23 december 2011 verleden voor notaris Carlos De Baecker te Antwerpen, *geregistreerd vier bladen een renvooiën te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 23 december 2011, boek 160 blad 75 vak 16, ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25). De Ontvanger (getekend) al J.MARTENS*, dat een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap A.V. GUMUCHDJIAN werd gehouden waarbij volgende beslissingen werden genomen:

1. Omzetting van de bestaande aandelen die aan toonder luiden, en die thans gedrukt zijn, in aandelen op naam. De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Door toedoen van het bestuursorgaan zal in het register van aandelen vermeld worden dat de aandelen op naam zijn.

De bestaande aandelen die aan toonder luiden, en die thans gedrukt zijn worden omgezet in aandelen op naam. De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Door toedoen van het bestuursorgaan zal in het register van aandelen vermeld worden dat de aandelen op naam zijn.

2. Aanpassing van artikel 8 der statuten als volgt: "De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De houders van aandelen kunnen er inzage van nemen evenals elke belanghebbende derde.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in dit register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd."

Artikel 8 der statuten wordt aangepast zoals in de agenda is voorgesteld sub 2 en ingevolge coördinatie van de statuten wordt artikel 8 artikel 6.

3. Volledige herformulering van de statuten om ze onder meer in overeenstemming te brengen met de terminologie en bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de eurowetgeving.

Er wordt ten slotte beslist de statuten van de vennootschap te herformuleren, het kapitaal aan te passen aan de eurowetgeving en de statuten te coördineren door vervanging van de volledige tekst der statuten zonder een wijziging aan te brengen aan de benaming, de zetel, het doel, het kapitaal en de duur van de vennootschap als volgt:

"1. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1:

De naam van de naamloze vennootschap luidt: **A.V. GUMUCHDJIAN**. De vennootschap mag de naam zowel voluit als afgekort gebruiken.

Artikel 2:

De zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 62.

De raad van bestuur mag de zetel naar elke andere plaats in België overbrengen; hij mag ook bijhuizen, agentschappen en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3:

De vennootschap heeft als doel, de in- en uitvoer, de handel in het algemeen alsmede de fabricatie van diamant onder al zijn vormen en van edelstenen.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat en dit bij wijze van inbreng, samensmelting,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luk 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

borgstelling, solidaire schulderkennis, onderschrijving of aankoop van aandelen of obligaties of op welke andere wijze ook.

Artikel 4:

De vennootschap werd opgericht op 29 december 1960. Krachtens besluit van de buitengewone algemene vergadering van 23 januari 1987 duurt zij een onbepaalde tijd voort.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van de vereisten voor statutenwijziging.

II. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5:

1. Kapitaal:

Het kapitaal bedraagt: driehonderd zevenenveertigduizend vijftig euro drieënnegentig cent (€ 347.050,93) gesplitst in veertienduizend (14.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

2. Kapitaalverhoging - voorkeurrecht:

Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe wordt overgegaan door de raad van bestuur, in uitvoering van een machtiging gegeven door de algemene vergadering, zullen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun bezit aan aandelen en zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Voor zover de vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op beleggers en niet alle aandeelhouders van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, kan de raad van bestuur beslissen dat de aandeelhouders die van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt de kans krijgen om in te schrijven op het saldo, in evenredigheid met het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, op de wijze te bepalen door de raad van bestuur.

Artikel 6:

De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De houders van aandelen kunnen er inzage van nemen evenals elke belanghebbende derde.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in dit register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel 7:

De aandelen zijn onverdeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. In geval van overdracht door sterfgeval of om welke andere reden ook en telkens meer personen eigenaar zijn van een aandeel, kan de vennootschap de rechten van dit aandeel opschorten totdat één enkele persoon als eigenaar aangeduid wordt voor het uitoefenen van al de rechten tegenover de vennootschap.

In geval van overdracht van aandelen om welke reden ook, is de instemming van de medevennoten nodig.

In geval een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen, hebben de andere aandeelhouders steeds een voorkeurrecht om alle aandelen te kopen, met een minimum van één kapitaal.

Artikel 8:

De raad van bestuur vordert de fondsen in op de ingeschreven aandelen, naargelang de behoeften van de vennootschap. Hij stelt eigenmachtig het tijdstip van de invordering vast. De aandeelhouder die verzuimt de ingevorderde fondsen te storten binnen de vijftien dagen na betekening van een aanmaning door aangetekende brief, zal een interest gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met vier ten honderd per jaar ten bate van de vennootschap moeten betalen, te beginnen van de dag van eisbaarheid tot de dag van de werkelijke storting. De raad van bestuur kan bovendien, na een tweede aanmaning die gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn aandeel verkopen. De raad van bestuur kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen bij voorbaat te volstorten. Daartoe kan hij alle voorwaarden stellen.

III. BESTUUR - TOEZICHT

Artikel 9:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens 3 leden, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor ten hoogste 6 jaar. De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts 2 leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan 2 aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste 3 leden bestaat.

Artikel 10:

De bestuurders kiezen een voorzitter. Mocht de voorzitter weerhouden zijn dan wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Artikel 11:

De bestuurders vergaderen op bijeenroeping van de voorzitter zo vaak het belang van de vennootschap dit vergt. Deze vergadering moet samengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders. De vergadering wordt gehouden op de vennootschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

Artikel 12:

De vergadering van de bestuurders mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Zij mogen insgelijks aan een andere bestuurder opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. De vorm van de volmacht wordt door de raad van bestuurders vastgesteld. Geen enkele bestuurder zal méér dan één collega mogen

vertegenwoordigen. De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanneming van het toegestane kapitaal.

Artikel 13:

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

Artikel 14:

De raad van bestuur mag een of meer gedelegeerd bestuurders aanstellen. Hij mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. De raad van bestuur kan nog bijzondere machten toekennen aan lasthebbers. Hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Artikel 15:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen, hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk handelen, tenzij de algemene vergadering hen de macht heeft toegekend om afzonderlijk op te treden.

Artikel 16:

In de gevallen waarin de wet dit voorschrijft zullen één of meerdere commissarissen worden benoemd. Zolang dit niet noodzakelijk is, wordt het toezicht van de vennootschap toevertrouwd aan de aandeelhouders.

Indien er één of meerdere commissarissen worden aangesteld zullen zij worden benoemd voor ten hoogste drie jaar. De uitredende commissarissen zullen herkiesbaar zijn.

Artikel 17:

De mandaten van bestuurders worden niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

IV ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 18:

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de vennootschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze jaarvergadering vindt plaats op de tweede woensdag van de maand december om elf uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op een eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

Artikel 19:

De jaarvergadering hoort lezing van de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris(sen) zo er een of meerdere aangesteld zijn, keurt de jaarrekening goed, benoemt bestuurders en commissarissen en beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en de eventueel aan de commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Artikel 20:

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op voorstel van de raad van bestuur of wanneer daartoe verzocht wordt door aandeelhouder(s) welke samen tenminste één vijfde van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Artikel 21:

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen dat zij de vergadering wensen bij te wonen.

Artikel 22:

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de vennootschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

De raad van bestuur heeft het recht elke gewone of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeenroepen is op verzoek van een of meer aandeelhouders die tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door commissarissen.

Zulk een verdaging doet alle genomen besluiten vervallen, ook die welke niet de jaarrekening betreffen.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld.

Artikel 23:

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 24:

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen. De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur. Voorstellen van aandeelhouder(s) komen niet in aanmerking, indien zij niet vooraf werden ondertekend door aandeelhouder(s) welke samen tenminste één vijfde van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden meegedeeld aan de raad van bestuur om in de oproepingen te worden opgenomen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijziging. De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de buitengewone algemene vergadering voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel 25:

Van elke vergadering worden notulen opgesteld. Deze worden ondertekend door de leden van het bureau, welk samengesteld wordt door de vergadering en door de aandeelhouders welke er om verzoeken. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door een of meer bestuurders.

V. BOEKJAAR INVENTARIS - JAARREKENING.

Artikel 26:

Het boekjaar begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli. Elk jaar, op 31 juli, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.

Artikel 27:

De opbrengst van de activiteiten van de vennootschap, na aftrek van de algemene kosten en lasten, afschrijvingen op actief, vooruitzichten van commerciële, financiële, industriële en fiscale risico's, maakt de zuivere winst uit.

Artikel 28:

Op de netto winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

De dividenden worden uitbetaald op de plaatsen en tijdstippen bepaald door de raad van bestuur. Bovendien mag de raad van bestuur interimdividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren.

VI. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 29:

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden, door beslissing van de algemene vergadering in de vorm zoals voorzien voor wijzigingen aan de statuten.

Artikel 30:

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering een of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun deelname in het kapitaal.

VII. WOONSTKEUZE - ALLERLEI.

Artikel 31:

Iedere in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, moet woonst in België kiezen voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft. Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap, geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

Artikel 32:

Voor al wat niet in deze statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

DE NOTARIS, Carlos De Baecker
Tegelijkertijd neergelegd
Uitgifte akte