

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22319426



Neergelegd

22-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0783694276

Naam

(voluit) : **AAYNA DIAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 30 bus 210

: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor Melissa Saelens, notaris te Antwerpen, lid van de notarissenassociatie "SCRIPTAS Notarissen", met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20 op 18 maart 2022, dat

de vennootschap naar Hong Kongs recht "**ANKIT GEMS HONG KONG LIMITED**", gevestigd te Room No 403, 4/FL Chevalier House, 45-51, Chatam Road, South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, opgericht onder de naam "Black Sand Limited", bekendgemaakt in de "*Companies Registry of Hong Kong*" op 17 januari 2005.

Opgenomen in het ondernemingsregister te Hong Kong onder nummer 946347- Belgisch bis-ondernemingsnummer 0780.677.180 - RP
volgende vennootschap heeft opgericht :

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**AAYNA DIAM**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Voorwerp

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:

Bewerken en doen bewerken, de handel, import en export, het in consignatie geven en nemen, de vertegenwoordiging en de commissiehandel, van ruwe en geslepen diamant, edelstenen, juwelen, edele metalen en alle aanverwante artikelen.

Deze opsomming is voorbeeldgevend en niet beperkend. Daarom is zij gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het voorwerp strekken.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Meer specifiek het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing, huur - verhuring en terbeschikkingstelling ervan, de leasing en de uitbating, kortom alle verrichtingen doen van onroerende aard. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

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

Comparant verklaart dat hij onmiddellijk op alle honderd (100) aandelen in geld heeft ingetekend voor de prijs van duizend Amerikaanse Dollar (US\$ 1.000,00) per stuk.

Overeenkomstig artikel 5:8 van het WVV beslist de oprichter de voormelde inbreng niet te volstorten bij de oprichting, zodat er **geen geblokkeerde rekening** dient te worden geopend conform artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aangezien de storting van de inbreng door de comparant overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden later zal gebeuren, wordt het volledige bedrag van de nog niet volgestorte inbreng door de comparant, zijnde in totaal honderdduizend Amerikaanse Dollar (US\$ 100.000) geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De nog in geld uit te voeren stortingen op de onderschreven aandelen, zullen alle te samen moeten plaatsvinden op de tijdstippen en de wijze die het bestuursorgaan zal bepalen zoals met inachtneming van de relevante bepalingen van de statuten die hierna worden vastgesteld.

Comparant verzoekt mij de verklaring bij te voegen waarbij de aandeelhouder zich ertoe verbindt om het aanvangsvermogen te volstorten na opening van de bankrekening op naam van de op te richten vennootschap.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het **register van aandelen** op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders kunnen certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld dient de *besturende* vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de *bestuurde* vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging

1 Interne beslissingsmacht

- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

- Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

2 Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

3 Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al of niet aandeelhouders-aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn toegestaan.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten.

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 andere personen.

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.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Organisatie van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op 27 juni om 11 uur**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Toegang 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 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.

Beraadslagingen

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 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

3 Volmachten

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon – al dan niet aandeelhouder - een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een intrekking van de volmacht.

4 Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de eventuele volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

5 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een gewone en/of buitengewone algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is vertegenwoordigd.

6 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.

7 In geval van **overlijden** van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.**

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2023.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op 27 juni van het jaar 2024.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 30 bus 210.

Benoeming van bestuurders/afgevaardigden

De vergadering beslist het **aantal bestuurders** te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:

- de Heer **Shah Ankit Arunbhai**, wonende te 92, 9th Floor, Urvasi Building., Nepeansea Road - 400006 Mumbai, Maharashtra (India);

- de Heer **Shah Dhwanil Pravinkumar**, wonende te FP-29 Saavatthi Bunglow Nr, Dhanera Bunglow, VIP Road Vesu - 395007 Surat City, Gujarat (India);

Hun mandaat is **onbezoldigd**, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist

De bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet verboden werd.

De vergadering besluit tevens de volgende **machten** vanaf heden **af te vaardigen** aan de Heer **JAIN DHAVAL**, wonende te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 23 bus 1 :

- de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen en alle handelingen die betrekking hebben op het beheer van de dagelijkse zaken van de commerciële en administratieve diensten van de maatschappij, in het kader en in de perken van de dagelijkse uitbating, te vervullen;

- alle bedienden en agenten van de maatschappij voor haar diensten aan te werven en te ontslaan;

- alleen handelend, alle dagelijkse marktovereenkomsten, commissieovereenkomsten, verkoop en aankoop van goederen, machines, materiaal, uitrustingen en ander investeringsmateriaal, evenals alle vervoer- en verzekeringscontracten af te sluiten, te wijzigen en te verbreken en derhalve de volgende documenten te ondertekenen, namelijk offertes, bestelling bevestigingen, openbare en private inschrijvingen, markt en leveringsovereenkomsten;

- alleen handelend, de documenten eigen aan de verzending van goederen te ondertekenen en onder andere de facturen en creditnota's, verzendings-, transit- en invoerdocumenten, vergunningsaanvragen, vergunningen, overdrachten bij vrachtbrieven, aanvragen van de oorsprongcertificaten, douanedocumenten, enzovoort;

- alleen handelend, alle stortings- en overschrijvingsopdrachten, alle kwitanties, ontvangstbewijzen, cheques, mandaten, handelseffecten, afhalingen van de bank- en postcheckrekening ondertekenen en kan alleen alle vrijstellingen geven aan administraties en openbare of private diensten, spoorwegen, post, telegraaf, telefoon, goederenvervoer, vrachtvervoer, scheepvaart- of douanelijnen;

- alleen handelend, het in ontvangst nemen van de ingeschreven poststukken, expresse zendingen, telegrammen, enzovoort, alsook het innen van assignaties, postwissels, enzovoort;

- alleen handelend, de vennootschap vertegenwoordigen tegenover de Staat, Regerings-, Provinciale- en Gemeentelijke Autoriteiten, de Administratie der Belastingen, de Douane, het Bestuur der Posterijen, Belgacom, Spoorwegen- en luchtvaartmaatschappijen en andere openbare instellingen.

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Zijn opdracht is onbezoldigd.

Volmachten

De comparant, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd geven hierbij volmacht aan boekhoudkantoor "PANIS" alsook aan diens aangestelden, onder andere:

- Mevrouw DE WIT Soraya, bediende, per adres naamloze vennootschap "PANIS", Hoveniersstraat 40 bus 2, 2018 Antwerpen

- Mevrouw GOEVAERTS Christel, bediende, per adres naamloze vennootschap "PANIS", Hoveniersstraat 40 bus 2, 2018 Antwerpen

die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen te verrichten in de Kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en in het E-STOX en UBO-register.

VOOR UITTREKSEL,

Notaris Melissa Saelens

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte en de tekst van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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