

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

23311795



Neergelegd
03-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404686176

Naam

(voluit) : **Beurs Voor Diamanthandel**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pelikaanstraat 78

: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM

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 26 januari 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLISSING

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de **coöperatieve vennootschap** (afgekort CV) te behouden.

TWEDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLISSING

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap.

De voorgestelde wijzigingen worden besproken door de voorzitter en hebben betrekking op het artikel 2 van de huidige statuten en de nieuwe statuten.

De vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan in de zin zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van statuten door volgende toevoeging:

"Artikel 2 Coöperatieve finaliteit en waarden – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, de handel en de nijverheid van diamant en edelgesteenten te bevorderen voor haar aandeelhouders en leden.

Het coöperatief gedachtengoed uit zich in de behartiging van de individuele en collectieven belangen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

van de aandeelhouders en de leden, zowel binnen als buiten de diamantsector.

De vennootschap voorziet in de vervulling van haar coöperatieve finaliteit onder meer door de niet limitatieve aanbieding van de volgende specifieke diensten aan haar aandeelhouders en leden:

- de inrichting van een overlegorgaan genaamd de weekcommissie om allerhande disputen tussen aandeelhouders/leden in der minne op te lossen;
- de organisatie van een arbitrage in eerste aanleg en beroep op het niveau van de Federatie der Belgische Diamantbeurzen om geschillen tussen aandeelhouders/ leden te beslechten;
- de organisatie van allerhande evenementen met het oog op de beroepsvervolmaking van haar aandeelhouders en leden;
- het verhuren van privé kantoren en het ter beschikking stellen van publieke ruimten om haar aandeelhouders en leden te faciliteren in het uitoefenen van hun handel;
- de inrichting van een secretariaat om de aandeelhouders en leden administratieve bijstand te verlenen.
- de deelname van de vennootschap in een federatieve en wereldorganisatie van de diamantsector

Tot de verwezenlijking van dat voorwerp kan zij tevens onroerende en roerende goederen kopen en verkopen, huren en verhuren, welke geheel of gedeeltelijk voor de vergaderingen en de activiteiten van gezegde aandeelhouders en leden nuttig zijn.

De vennootschap mag tevens alle onroerende of roerende daden stellen die voormeld doel bevorderen."

VIERDE BESLISSING

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 met wijziging van het voorwerp zoals voormeld, alsook:

- schrapping van overbodige dan wel achterhaalde bepalingen,
- aanpassing aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
- hernummering en herschikking met het oog op coördinatie,
- goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten.

De Voorzitter verklaart dat de aandeelhouders voorafgaandelijk aan deze vergadering kennis hebben kunnen nemen van de nieuwe tekst van de statuten en de wijzigingen die deze bevat ten aanzien van de huidige tekst.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam – rechtsvorm - duur

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht.

Haar naam is **"BEURS VOOR DIAMANTHANDEL"**.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Coöperatieve finaliteit en waarden - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, de handel en de nijverheid van diamant en edelgesteenten te bevorderen voor haar aandeelhouders en leden.

Het coöperatief gedachtengoed uit zich in de behartiging van de individuele en collectieven belangen van de aandeelhouders en de leden, zowel binnen als buiten de diamantsector.

De vennootschap voorziet in de vervulling van haar coöperatieve finaliteit onder meer door de niet limitatieve aanbieding van de volgende specifieke diensten aan haar aandeelhouders en leden:

- de inrichting van een overlegorgaan genaamd de weekcommissie om allerhande disputen tussen aandeelhouders/leden in der minne op te lossen;
- de organisatie van een arbitrage in eerste aanleg en beroep op het niveau van de Federatie der Belgische Diamantbeurzen om geschillen tussen aandeelhouders/ leden te beslechten;
- de organisatie van allerhande evenementen met het oog op de beroepsvervolmaking van haar aandeelhouders en leden;
- het verhuren van privé kantoren en het ter beschikking stellen van publieke ruimten om haar aandeelhouders en leden te faciliteren in het uitoefenen van hun handel;
- de inrichting van een secretariaat om de aandeelhouders en leden administratieve bijstand te verlenen.
- de deelname van de vennootschap in een federatieve en wereldorganisatie van de diamantsector

Tot de verwezenlijking van dat voorwerp kan zij tevens onroerende en roerende goederen kopen en verkopen, huren en verhuren, welke geheel of gedeeltelijk voor de vergaderingen en de activiteiten van gezegde aandeelhouders en leden nuttig zijn.

De vennootschap mag tevens alle onroerende of roerende daden stellen die voormeld doel bevorderen.

Zetel

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

De zetel der vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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 voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

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

Samenstelling

Het bestuursorgaan kiest in zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter en twee gedelegeerd bestuurders, welke mandaten door de raad van bestuur steeds herroepbaar zijn bij gewone meerderheid van stemmen. Zij vormen samen het uitvoerend comité .

Aantal vergaderingen

Het bestuursorgaan vergadert maandelijks op de zetel van de vennootschap, bij oproeping van de voorzitter, en zulks minstens tien maal per jaar.

Hij moet daarenboven bijeengeroepen worden wanneer de voorzitter of de helft van de bestuurders het wensen.

Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen mits deze een volmacht kan voorleggen.

De bestuurders hebben de verplichting aanwezig te zijn op minstens de helft van de vergaderingen van het bestuursorgaan.

Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, kan het bestuursorgaan na de betrokken bestuurder te hebben gehoord (a) het stemrecht schorsen voor minimaal één tot maximaal vier vergaderingen van het bestuursorgaan en/of (b) de vergoeding van de betrokken bestuurder pro parte tempore verminderen. Het bestuursorgaan meldt dit per e-mail aan de betrokken bestuurder.

Besluiten

De besluiten van de raad worden genomen, na beraadslaging bij meerderheid van stemmen en opgenomen in een daartoe bestemd register, ondertekend door de voorzittende bestuurder en door één van de gedelegeerde bestuurders of zijn/haar volmachtdrager.

Het bestuursorgaan kan slechts geldige besluiten nemen wanneer meer dan de helft van de bestuurders aanwezig zijn.

Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen telkens hij het nuttig acht.

Vertegenwoordiging

Alle verbintenissen in naam van de vennootschap aangegaan, moeten, om geldig te zijn, hetzij door twee gedelegeerd bestuurders, hetzij door één gedelegeerd bestuurder en één ander lid van het uitvoerend comité ondertekend zijn.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Het bestuursorgaan kan bijzondere delegaties of volmachten verlenen.

Jaarvergadering

De jaarvergadering van de aandeelhouders heeft elk jaar plaats, **de tweede dinsdag van de maand mei, om vijftien uur dertig minuten**, op de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke of een godsdienstige feestdag is, zal ze plaatsgrijpen op de daarop volgende dinsdag.

Oproepingen

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda.

Zij gebeuren:

- (a) tenminste acht dagen voor de vergadering in het Belgisch staatsblad;
- (b) tweemaal met tussentijd van tenminste acht dagen en de tweede maal tenminste acht dagen voor de vergadering in een dagblad van Brussel en in een dagblad van Antwerpen.

Op grond van een beslissing van het bestuursorgaan kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid geboden worden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Samenstelling van de vergaderingen

De jaar- of buitengewone algemene vergaderingen zijn geldig samengesteld, welk ook het aantal is van de vertegenwoordigde aandelen, met uitzondering van het geval bepaald onder hiernavolgend artikel.

Buitengewone algemene vergaderingen

Buitengewone vergaderingen kunnen door het bestuursorgaan worden samen geroepen. Zij moeten worden samengeroepen op schriftelijke aanvraag bij aangetekende brief van één/tiende van de aandeelhouders, mits duidelijk de punten van de dagorde in de aanvraag worden omschreven.

Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen voor een notaris telkens het

een wijziging aan de statuten betreft of met het oog op de omzetting of ontbinding van de vennootschap.

In geval van statutenwijziging kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten indien het voorwerp van de voorgestelde wijziging speciaal werd aangeduid in de oproeping.

Een statutenwijziging dient te worden aangenomen met vijfenzeventig procent (75 %) van de geldige stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, welke hun aantal zijn.

Indien de beraadslaging betrekking heeft op de omzetting van de vennootschap, zullen de toepasselijke bepalingen van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing zijn.

Maatschappelijk jaar

Het maatschappelijk jaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december**.

Op laatstgenoemde datum worden de boeken en rekeningen afgesloten en worden de inventaris en de jaarrekening door het bestuursorgaan opgemaakt.

VIJFDE BESLISSING

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 voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het **adres** van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 78 en dit adres buiten de statuten vast te stellen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "ERNST & YOUNG ACCOUNTANTS", te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0423.360.260, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

VOOR UITTREKSEL,

Notaris Melissa Saelens

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van de statuten, aanwezigheidslijst.