

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

23356366



Neergelegd
13-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0802701229

Naam

(voluit) : **ANPHILD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 2 bus 432

: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Michiel MAHIEU, te Antwerpen (tweede kanton), op 13 juni 2023, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat door:

De heer LO DICO Dario, geboren te Palermo (Italië) op 11 december 1983, van Italiaanse nationaliteit, wonende te 90146 Palermo, Piazza San Marino 2F (Italië), een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap werd opgericht met als naam "**ANPHILD**", met **zetel** in het Vlaamse gewest, voor een onbepaalde duur.

Het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 2, bus 432.

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:

- De (groot)handel in ruwe en geslepen diamant, parels en andere edelstenen, zowel natuurlijke als synthetische (Lab grown);
- Het fabriceren, bewerken, invoeren en uitvoeren van voormelde goederen;
- Het optreden als makelaar en tussenpersoon voor voormelde goederen.

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 zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

Het **aanvangsvermogen** bedraagt vijftienduizend euro (€ 15.000,00), op alle honderd (100) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van honderdvijftig euro (€150,00) per stuk door de heer Lo Dico Dario, voormeld. Er werd bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nog geen storting gedaan op de aandelen bij de oprichting, bijgevolg diende er geen geblokkeerde rekening te worden geopend conform artikel 5:9 WVV.

Aangezien de storting van de inbreng door de oprichter overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden later zal gebeuren, wordt het volledige bedrag van de nog niet volgestorte inbreng door de comparant, zijnde in totaal vijftienduizend euro (€ 15.000,00), geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

De vennootschap wordt **bestuurd** door een 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. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Ingeval een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.

Heeft een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap, dan stelt hij de andere bestuurders daarvan in kennis. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

De gewone **algemene vergadering** van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel, de derde dinsdag van de maand juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal deze vergadering worden gehouden de eerstvolgende werkdag, zelfde plaats en uur.

De eerste gewone jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2024.

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.

Het **boekjaar** begint de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2023.

De aanwending van de jaarlijkse **nettowinst** wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV (nettoactiefest) en 5:143 WVV (liquiditeitstest) over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd (interimdividenden), in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Bij ontbinding van de vennootschap, wordt na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

De vergadering beslist nu als eerste niet-statutaire bestuurder te benoemen voor een onbepaalde termijn de heer Lo Dico Dario, voornoemd, die zijn mandaat aanvaardt, en wiens mandaat onbezoldigd zal zijn, tenzij de AV er anders over beslist.

Er werd geen commissaris benoemd.

VOLMACHT werd verleend voor onbepaalde tijd aan JB Accounting BV, te 9100 Sint-Niklaas, Meesterstraat 100, 0795.717.526, met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

----- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, -----

De Notaris,

Michiel Mahieu.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, volmacht.