

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

23356921



Neergelegd
13-06-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0404697361

Naam

(voluit) : **Diamantclub van Antwerpen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pelikaanstraat 62

: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : DIVERSEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit twee akten verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 23 mei 2023 "Geregistreerd vijf blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 25 mei 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13807 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger" EN verleden voor zelfde notaris op 8 juni 2023, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;

BLIJKT dat :

- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard, de duur, het voorwerp en de doelen, het eigen vermogen en de inbrengen, de effecten, de uitsluiting van een aandeelhouder, het overlijden, persoonlijk faillissement of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder en toevoeging van de mogelijkheid tot uittreding van een aandeelhouder lastens het vennootschapsvermogen, het bestuur en de vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, de jaarrekening en de bestemming van het resultaat, de ontbinding en de vereffening, de woonstkeuze en de bevoegde rechtbank.

Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:

1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een coöperatieve vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd en als volgt omschreven is:

"De vennootschap verricht geen handelstransacties inzake diamant, edelstenen, juwelen en/of daarmee gepaard gaande producten.

De vennootschap voert een onderneming op basis van het coöperatief gedachtegoed en beantwoordt aan de definitie van een coöperatieve vennootschap volgens art. 6:1 van het WVV.

Zij heeft tot voornaamste doel aan de professionele behoeften van haar aandeelhouders en leden te voldoen en/of hun economische en/of hun sociale activiteiten te ontwikkelen. Dit betekent in essentie:

- *het bevorderen van handel en nijverheid die verband houdt met diamant, edelstenen en juwelen;*
- *het ter beschikking stellen van ontmoetings en handelsruimten/beurszaal;*
- *de organisatie van seminars, colloquiums, beurzen en professionele bijeenkomsten met het oog op de beroepsvervolmaking van aandeelhouders/leden, alsook recreatieve bijeenkomsten, gepaard gaande met restauratie en artistieke vertoningen;*
- *het ter beschikking stellen van materialen en apparatuur (o.m. voor wegen en testen van authenticiteit);*
- *de verhuring van kantoorruimten;*

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").

- *het voorzien van bemiddeling door twee bestuurders, genaamd weekcommissarissen, inzake sector gerelateerde handelsgeschillen tussen aandeelhouders/leden of waarbij aandeelhouders/leden betrokken zijn;*

- *het aanbieden aan haar leden van de mogelijkheid om beroep te doen op de Federatieve Arbitrale en Verzoeningsraad teneinde geschillen rechtsgeldig te laten beslechten via arbitrage in eerste aanleg en in beroep.*

Bovenvermelde opsomming is niet-limitatief.

De vennootschap zal haar doel kunnen nastreven onder niet-beperkende opgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, door deelname, associatie, joint-venture, concessie, franchising, vertegenwoordiging, negotiatie, of elke andere tussenkomst.

Zij zal kunnen deelnemen, niet beperkend, bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving aan ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel, hetzij met een doel die haar eigen doelstellingen kan bevorderen, zoals o.m. de Federatie der Belgische Diamantbeurzen en de World Federation of Diamond Bourses.

De vennootschap beschikt over de volledige bevoegdheid om onroerende goederen te verwerven, beheren, huren en verhuren, onder te verhuren, en het gebruik ervan te bepalen. Hiertoe zal zij alle handelsdaden op korte of lange termijn kunnen stellen, m.b.t. roerende of onroerende goederen, hierin begrepen onroerende promotie voor eigen rekening, recht van opstal en leasing."

4. - *de vennootschap gevestigd blijft te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 62.*

- *de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.*

5. *zij bestaat voor onbepaalde duur.*

6. - *het werkelijk gestort gedeelte van het vast kapitaal, hetzij zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro drie eurocent (€ 37.184,03), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend driehonderddertig euro (€ 5.330,00), samen tweeënveertigduizend vijfhonderdveertien euro (€ 42.514,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.*

- *de vergadering bevestigd heeft dat er geen niet gestort gedeelte van het vast kapitaal is dat omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".*

- *de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.*

7. *omtrent de verdeling van de winst, de statuten volgende bepalingen bevatten:*

"Het netto batig saldo van de inventaris, jaarrekening en resultatenrekening opgemaakt op het einde van ieder boekjaar wordt geheel of gedeeltelijk verdeeld of bestemd voor hetzij de vergoeding van de aandelen, het toekennen van de tantièmes aan het bestuursorgaan, de toelagen aan afschrijvingsreserve- en voorzieningsfondsen of ook nog om te worden overgedragen naar het volgend boekjaar, en dit volgens het soeverein besluit van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders.

De uitbetalingswijze van dividenden, tantièmes en toekenningen die de Algemene Vergadering heeft besloten uit te keren, valt onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan."

8. *het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december.*

9. *de gewone jaarlijkse Algemene Vergadering wordt samengeroepen door het bestuursorgaan op de derde dinsdag van de maand mei om 15:00 uur, op de plaats aangeduid in de oproepingsberichten.*

10. *omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:*

"Een Buitengewone Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan, en in voorkomend geval de commissaris, zijn verplicht de Buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Zowel voor de jaarlijkse Algemene Vergadering als voor een Buitengewone Algemene Vergadering worden de oproepingen, met vermelding van de agenda, bekendgemaakt door:

- *een aankondiging in het Belgisch Staatsblad, ten minste vijftien dagen voor de vergadering;*
- *een aankondiging in een Nederlandstalig nationaal dagblad, ten minste vijftien dagen voor de vergadering.*

Elke Algemene Vergadering wordt gehouden onder het voorzitterschap van de Voorzitter van het bestuursorgaan, van de Ondervoorzitter of van een ander lid van het bestuursorgaan.

Een aandeelhouder kan zich slechts laten vertegenwoordigen door één andere aandeelhouder.

De vertegenwoordiging kan slechts door één enkele mandataris worden waargenomen. Een

aanwezige aandeelhouder kan slechts één enkele afwezige aandeelhouder vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan bepaalt het model van de voor te leggen volmacht. De volmacht moet ten minste vijf werkdagen voor de vergadering worden gedeponneerd op de zetel van de vennootschap in

handen van een door het bestuursorgaan aangeduide gevolmachtigde.

Minderjarigen en onbekwaamverklaarden kunnen op de Algemene Vergadering worden vertegenwoordigd door hun wettelijke bewindvoerder.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, zodat ieder aandeel slechts geldig kan worden vertegenwoordigd door één enkele persoon.

Ingeval van verdeling van het eigendomsrecht, zal enkel de vruchtgebruiker worden toegelaten als stemgerechtigde over het aandeel, behalve wanneer het te nemen besluit verband houdt met de ontbinding en vereffening van de vennootschap, in welk geval enkel de naakte eigenaar stemgerechtigd is.

Ingeval van betwisting van de eigendom, zal het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege worden geschorst.

Teneinde een overwicht in het besluitrecht te vermijden tussen aandeelhouders met een groot aantal aandelen en aandeelhouders met een klein aantal aandelen, en behoudens dwingende wettelijke bepalingen, zal het aantal stemmen van de aandeelhouders op iedere Algemene Vergadering als volgt worden beperkt: eigenaars van één (1) of twee (2) aandelen hebben één (1) stem, eigenaars van drie (3)

tot negen (9) aandelen hebben twee (2) stemmen, eigenaars van tien (10) tot negentien (19)

aandelen hebben drie (3) stemmen, eigenaars van twintig (20) tot negenentwintig (29) aandelen

hebben vier (4) stemmen, eigenaars van dertig (30) aandelen en meer hebben vijf (5) stemmen.

Behoudens dwingende wettelijke voorschriften worden alle besluiten door de Algemene Vergadering genomen bij eenvoudige meerderheid van de geldige stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Voor de berekening van de meerderheid wordt geen rekening gehouden met de ongeldige stemmen en de onthoudingen, die als niet uitgebracht worden beschouwd."

11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit minstens tien (10) en maximaal veertien (14) leden, die verplicht verkozen moeten worden onder aandeelhouders, die minstens twee jaar voorlopig lid zijn en twee jaar volwaardig lid zijn.

De nieuwe kandidaten dienen een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen, waaruit blijkt dat er geen misdrijven zijn gepleegd zoals vervat in het KB nr. 22 van 24 oktober 1934 noch misdrijven waarop een hoofdgevangenisstraf staat van minimum drie jaar.

Een geschorst lid kan zich geen kandidaat bestuurder stellen.

Een kandidaat bestuurder mag geen functie vervullen in een vennootschap waarvan reeds een andere bestuurder zetelt in het bestuursorgaan.

Een kandidaat bestuurder mag niet in rechte lijn of in zijdelingse lijn tot de tweede graad verbonden zijn met een andere bestuurder.

De duurtijd van hun mandaat is beperkt tot vier jaar. Zij zijn herkiesbaar.

Elke aandeelhouder die beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door dit artikel 19 kan zijn kandidatuur stellen voor de functie van bestuurder. Om de twee jaar zal de helft van het bestuursorgaan beurtelings ontslagnemend en herkiesbaar zijn.

Een aandeelhouder die reeds bestuurder is of een gelijkaardige functie bekleedt bij een vennootschap of vereniging met een gelijkaardig voorwerp, kan niet tot bestuurder worden aangesteld. Een bestuurder die tijdens zijn mandaat dergelijke functie aanvaardt, zal worden verondersteld ontslagnemend te zijn, behoudens voorafgaand akkoord van het bestuursorgaan geacteerd in het proces-verbaal der zitting.

Bestuurders kunnen in de hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

Indien een lid van het bestuursorgaan geschorst is als lid, kan hij gedurende deze periode niet optreden als bestuurder en moet er enkel in zijn vervanging worden voorzien indien aan het quorum voorzien in de eerste paragraaf van dit artikel niet meer voldaan is.

De benoeming van bestuurders geschiedt in het kader van verkiezingen met geheime stemming, gehouden ter gelegenheid van een Algemene Vergadering.

Iedere aandeelhouder mag, in overeenstemming met het aantal stemmen waarover hij volgens artikel 31 beschikt, één of meer stembrieven invullen.

De kandidaturen voor deze verkiezing moeten uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan worden medegedeeld.

De organisatie van de verkiezingen is toevertrouwd aan het bestuursorgaan.

Elke aandeelhouder kan deelnemen aan de verkiezingen voor het bestuursorgaan en is stemgerechtigd conform artikel 31.

Elke stem geeft recht op één stembrief.

Elke stembrief bevat de namen van alle kandidaat-bestuurders.

Op elke stembrief kiest de aandeelhouder het aantal kandidaat-bestuurders voorzien in de door het bestuursorgaan vastgelegde stemprocedure, waarbij elke kandidaat-bestuurder per stembrief slechts éénmaal kan gekozen worden. Elke stembrief die hier niet aan voldoet, is ongeldig. Enkel de kandidaat-bestuurders die in volgorde de meeste keuzes op basis van alle geldig uitgebrachte stembrieven behaald hebben en de drempel bereikt hebben van minstens dertig procent van het aantal geldig uitgebrachte stembrieven met een minimum van 90 stemmen, zijn geldig verkozen.

De stemopneming zal geschieden in aanwezigheid van twee stemopnemers door de Algemene Vergadering aangeduid onder de aandeelhouders. De kandidaten met het hoogste aantal stemmen voor de beschikbare mandaten zullen verkozen zijn.

Ingeval van staking van stemmen, wordt de oudste kandidaat verkozen verklaard, tenzij één van deze kandidaten een uittredend bestuurder is.

De intrekking van een mandaat van bestuurder wordt beslist door de Algemene Vergadering bij eenvoudige meerderheid.

Ingeval een mandaat van bestuurder openvalt, kunnen de overblijvende bestuurders in de vacature voorzien overeenkomstig artikel 6:59 WVV. De eerstvolgende Algemene Vergadering zal de definitieve benoeming bevestigen.

Het bestuursorgaan is bevoegd alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Het bestuursorgaan draagt het dagelijks bestuur op aan een directieraad bestaande uit vier leden die allen deel uitmaken van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kiest uit haar leden de directieraad, zijnde een voorzitter, een ondervoorzitter en twee gedelegeerd bestuurders.

De mandaten van de leden van de directieraad kunnen herroepen worden door het bestuursorgaan mits een quorum van 80% en een meerderheid van 75%.

Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om bijzondere bestuurders en volmachtdragers aan te stellen voor bepaalde taken van dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan bepaalt eveneens het geheel van diensten die door de vennootschap ter beschikking worden gesteld aan de aandeelhouders en/of aan leden die geen aandeelhouder zijn, en kan beslissen omtrent gepaste maatregelen om de diamantindustrie en diamanthandel te bevorderen.

Alle verbintenissen en rechtshandelingen door de vennootschap aangegaan, worden geldig en in naleving met al de wettelijke voorwaarden ondertekend en uitgevoerd, zonder enige verplichting tot verantwoording, door hetzij twee leden van de directieraad en één bestuurder van het bestuursorgaan, hetzij één lid van de directieraad en drie andere bestuurders, hetzij de speciaal daartoe aangewezen

directeur of gevolmachtigde, zulks in overeenstemming met de beperkte bevoegdheden die hen toegekend zijn, en zoals deze in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, overeenkomstig artikel 2:18 WVV.

Nochtans dienen alle onroerende verrichtingen (koop, verkoop, hypotheek, recht van opstal en erfpacht) verplichtend ondertekend te worden door tenminste de helft van de in functie zijnde bestuurders.

De certificaten op naam, alsmede de afschriften of uittreksels van akten, verslagen en processen-verbaal bestemd voor publicatie, neergelegd of medegedeeld in rechte, zullen geldig ondertekend worden door drie bestuurders."

12. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap "Caluwaerts Uytterhoeven" met zetel te 2600 Antwerpen, Potvietlaan 6, BTW-nummer BE0766.553.584, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0766.553.584, en al haar aangestelden, waaronder maar niet beperkt tot mevrouw CORTOIS Ellen, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

Expeditie van de akte

Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten