

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

24311945



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459870763

Naam

(voluit) : **ABHIDIMON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 30 bus 144

: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem, stad Antwerpen, in de notarisvennootschap *Notaris Katherine De Wispelaere*, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op **29 december 2023** "Ter registratie aangeboden op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat

1./ De heer **JHAVERI Jayesh Kishor**, van Indiaanse nationaliteit, geboren in Mumbai Maha-rashtra (India) op 19 juni 1965, wonende te 59/B, Fionika, 5th floor, Walkeshwar Road, Mumbai (India) (Paspoort-nummer Z5511992(geldig tot 7 april 2029));

die verklaart te verschijnen met 837 aandelen,

2./ De heer **MEHTA Jayesh Arvindkumar**, geboren te Bombay (India) op 8 september 1965, wonende te 2018 Antwerpen, Quinten Matsijslei 49 /A 5;

die verklaart te verschijnen met 50 aandelen,

3./ De heer **MEHTA Atulkumar Rajnikant**, van Indische nationaliteit, geboren te Bombay (India) op 9 juni 1961, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Angelus Roncallilaan 40;

Die verklaart te verschijnen met 30 aandelen.

Hetzij samen 917 aandelen of de totaliteit van alle aandelen.

Zij hebben de notaris verzocht om akte te verlenen van de beslissingen die zij hebben genomen die behoren tot de bevoegdheid van een buitengewone algemene vergadering.

Er werden volgende beslissingen genomen.

- Aanpassing van de rechtsvorm en kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen die in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019, sedert 1 januari 2020 van rechtswege moet gelezen worden in de plaats van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name de besloten vennootschap (afgekort BV).

- Gehele beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekeningen

De vergadering stelt vast dat het (vroegere) werkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen 8.046.132,66 euro, van rechtswege omgezet zijn in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019.

Dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen wordt behouden.

Hierdoor kunnen er geen uitkeringen gebeuren waardoor het netto-actief daalt of door een uitkering zou dalen beneden dit bedrag.

- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp.

De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:

INLEIDING

Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde

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").

punten zijn de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als 'WVV'. Indien er tegenspraak zou zijn tussen deze statuten en een aandeelhoudersovereenkomst hebben de wettelijk niet verboden bepalingen van deze laatste voorrang.

NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

- Rechtsvorm en naam van de vennootschap

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De naam is **Abhidimon**.

- Zetel van de vennootschap

De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.

Agentschappen en bijkantoren kunnen in het binnen- en buitenland opgericht worden na een besluit van het bestuursorgaan.

- Voorwerp van de vennootschap

Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit handel, in- en uitvoer, fabricatie en verwerking van alle koopwaren en voorraden, zonder onderscheid, voor zichzelf of voor rekening van derden, inzonderheid wat betreft diamant en edelgesteenten en edele metalen in de ruimste zin.

De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.

- Duur

De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.

Aandelen

- Soorten van aandelen

De vennootschap heeft slechts **één soort** aandelen uitgegeven dit wil zeggen dat naast het gelijke stemrecht, aan alle aandelen gelijke rechten verbonden zijn.

- Aantal aandelen – winstdeel

Als vergoeding voor de inbrengen werden **917 aandelen** uitgegeven.

Er zijn geen winstbewijzen of soortgelijke effecten uitgegeven.

Elk aandeel geeft recht op gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.

BESTUUR

- Bestuursorgaan – individuele bestuurders.

Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, te benoemen in de oprichtingsakte of door een algemene vergadering van aandeelhouders. Tenzij anders voorzien in het benoemingsbesluit worden zij benoemd voor een onbepaalde termijn.

Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

- Einde van een bestuursmandaat

Het mandaat eindigt van rechtswege door de dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van een bestuurder. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij de algemene vergadering een latere datum bepaalt.

De algemene vergadering zal zich uitspreken over het al dan niet toekennen van een ontslagvergoeding.

Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVW.

- Vergoedingsregeling

De algemene vergadering beslist of de functie van bestuurder al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek aan beslissing hierover wordt de functie geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal een bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de functie kunnen bekomen. Indien de algemene vergadering beslist dat de functie bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de uit te keren wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan een bestuurder vergoeding bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.

- Bevoegdheid en vertegenwoordiging

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het

bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.

Een bestuurder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

Elke bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Een bestuurder kan één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

De persoon belast met het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vennootschap binnen zijn bevoegdheid.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van de vertegenwoordiger van de vennootschap, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoonbaar is dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; alleen de verwijzing naar de bekendmaking van de statuten is hiertoe onvoldoende.

- Tegenstrijdig belang

Heeft een bestuurder bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de vennootschap en als de verrichting niet tot de gebruikelijk verrichtingen behoort en/of niet onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de beslissing of voeren de verrichting uit.

Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangconflict, dan legt hij de beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering. De verrichting zal dan gedaan worden door een lasthebber ad hoc.

Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en er is een tegenstrijdig belang met deze vennootschap in hoofde van een lid van dat bestuursorgaan, zijn de voorschriften voor het tegenstrijdig belang van een bestuurder in een raad van bestuur van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren, doch zal hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen.

De verslaggeving waarvan sprake vermeldt de aard van het tegenstrijdig belang en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.

Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel in het jaarverslag opgenomen en gepubliceerd of in een stuk opgenomen dat het bestuursorgaan samen met de jaarrekening neerlegt.

Beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels zijn nietig, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de vennootschap of derden hebben geleden, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.

- Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen de titel van directeur indien zij geen bestuurder zijn en van gedelegeerd bestuurder indien zij bovendien bestuurder zijn.

Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een directeur of gedelegeerd bestuurder benoemd voor een onbepaalde termijn.

Het bestuursorgaan kan het mandaat van een directeur of de opdracht van het dagelijks bestuur van een gedelegeerd bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een latere datum wordt bepaald.

Een directeur kan zelf ontslag nemen en een gedelegeerd bestuurder kan zijn opdracht van dagelijks bestuur ten allen tijde beëindigen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij blijft in functie totdat het bestuursorgaan redelijkwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Het bestuursorgaan beslist of het dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek aan beslissing hierover wordt dit bestuur geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal de directeur of gedelegeerd bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de functie kunnen bekomen.

Indien het bestuursorgaan beslist dat het dagelijks bestuur bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de uitkering vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan de directeur of de gedelegeerd bestuurder vergoeding bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.

- Aansprakelijkheid

Elke bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur en elke persoon die ten aanzien van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheden heeft of heeft gehad is tegenover de vennootschap persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die hij begaan heeft in de uitoefening van zijn opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die vermeld zijn in artikel 2:57 WVV. Deze beperking geldt zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in de gevallen vermeld bij wet, onder meer in geval van bedrieglijk opzet.

ALGEMENE VERGADERINGEN

De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op **de eerste maandag van juni om 14u00** en als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, onder meer met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december van ieder jaar**.

- Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Behoud van het vermogen

Er mag geen uitkering geschieden indien het netto-actief daalt of door een uitkering zou dalen tot beneden het wettelijk of statutair **onbeschikbaar eigen vermogen**. De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten bedrage van **8.046.132,66 euro**.

Liquiditeitstest

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen. Deze vaststelling van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

Interimdividend. Nochtans kan het bestuursorgaan overgaan 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

- **Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen**

De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

- **Ontslag en herbenoeming van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder**

De algemene vergadering besluit de vroegere zaakvoerders, te weten:

- 1./ De heer **MEHTA Jayesh Arvindkumar**, geboren te Bombay (India) op 8 september 1965, wonende te 2018 Antwerpen, Quinten Matsijlslei 49 /A 5;
- 2./ De heer **MEHTA Atulkumar Rajnikant**, van Indische nationaliteit, geboren te Bombay (India) op 9 juni 1961, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Angelus Roncallilaan 40;
- 3./ De heer **MEHTA Abhishek**, geboren te Bombay (India) op 27 januari 1989, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Angelus Roncallilaan 40;
- 4./ De heer **MEHTA Akarsh** geboren te Bombay (India) op 20 december 1991, wonende te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 6 bus 12;

ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn: De heren MEHTA Jayesh Arvindkumar en MEHTA Atulkumar Rajnikant, MEHTA Abhishek en MEHTA Akarsh, allen hiervoor genoemd, zijn aanwezig of vertegenwoordigd en ieder van hen aanvaardt de herbenoeming onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

- **Adres van de zetel**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te **2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 30 bus 144**.

- **Bijzondere machtiging**

Iedere bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap EILERS BOEKHOUDKANTOOR, met zetel te 2060 Antwerpen, Lange Lobroekstraat 41-45, BTW-nummer BE0463.798.669, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0463.798.669., wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,

met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,

- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Beslissing bestuurder - Elektronisch aandelenregister

Artikel 11.1. van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in elektronische vorm aan te houden. De bestuurder beslist om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.

De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op aandelen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.

Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk opgelegde gegevens die daarna in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Katherine De Wispelaere

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 29 december 2023
- Gecoördineerde statuten