

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

24384453



Neergelegd
29-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404697559

Naam(voluit) : **Antwerpse Diamantkring**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 2 bus 515

: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BENAMING

Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te Antwerpen op 27 februari 2024, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:

EERSTE RESOLUTIE:

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, beslist de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De 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, overeenkomstig artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE RESOLUTIE:

De vergadering stelt vast dat het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het eventuele niet gestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze werd omgevormd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering beslist dat het artikel in de statuten in verband met het kapitaal wordt opgeheven.

DERDE RESOLUTIE

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap, overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing in extenso van dit verslag. De vergadering beslist vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en in het voormelde verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen door een nieuwe tekst, zoals hierna vermeld in het uittreksel uit de statuten.

VIERDE RESOLUTIE:

De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap verder aan te passen en te herwerken om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen, 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.

De vergadering beslist om de statuten aan te passen, te actualiseren en te hernummeren, met vaststelling van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij de statuten in overeenstemming

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").

worden gebracht met de genomen resoluties en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe.

De vergadering besluit vervolgens om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de statuten door navolgende nieuwe tekst. De statuten luiden met ingang van vandaag onder meer als volgt (bij uittreksel) :

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap (CV) aan en haar naam luidt "**ANTWERPSCHE DIAMANTKRING**".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp, doelen, finaliteit en/of waarden van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp als beroepsvereniging het bevorderen van de handel en de nijverheid van diamant, edelstenen en juwelen voor haar aandeelhouders en leden, en de ontwikkeling van hun professionele behoeften.

De vennootschap voert een onderneming op basis van een coöperatief gedachtengoed en beantwoordt aan de definitie van een coöperatieve vennootschap in de zin van artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het coöperatief gedachtengoed uit zich in de behartiging van de individuele en collectieve belangen van de aandeelhouders en de leden (die niet noodzakelijk aandeelhouder zijn) van de vennootschap, zowel binnen als buiten de diamantsector, door de aanbidding van onder meer, maar niet limitatief, de volgende diensten voor haar aandeelhouders en leden:

- Het ter beschikking stellen van ontmoetings en handelsruimten/beurszaal;
- De organisatie van allerhande evenementen en bijeenkomsten met het oog op de beroepsvervolmaking van haar aandeelhouders en leden;
- De inrichting van een secretariaat om onder meer administratieve bijstand te verlenen;
- Het verhuren van kluizen en geldkoffers, ruimtes en kantoren;
- Het ter beschikking stellen van materialen en apparatuur;
- De inrichting van een overlegorgaan om allerhande geschillen tussen aandeelhouders/leden minnelijk op te lossen;
- De mogelijkheid bieden om beroep te doen op een arbitrageinstantie op het niveau van de Federatie der Belgische Diamantbeurzen om geschillen tussen aandeelhouders/leden te beslechten;
- De deelname in een federatieve en wereldorganisatie van de diamantsector;

De vennootschap zal alle onroerende en roerende ver-richtingen mogen doen die bevorderlijk zijn voor haar voorwerp, inclusief het aankopen en verkopen van onroerend goed, alsook het huren, verhuren en uitbaten van clubzalen, lokalen, burelen, zalen en veiligheidskoffers, ook aan personen die geen aandeelhouder of lid zijn.

De vennootschap zal haar voorwerp kunnen nastreven of verwezenlijken, rechtstreeks of onrechtstreeks, door deelname, associatie, joint-venture, concessie, franchising, vertegenwoordiging, negotiatie, of elke andere tussenkomst.

Tot nastreving of verwezenlijking van haar voorwerp zal de vennootschap kunnen deelnemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, niet beperkend, aan ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, hetzij met een voorwerp dat haar eigen voorwerp kan bevorderen, en dit bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, of anderszins.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen worden aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar. Onverminderd het recht van een aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen, erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, zo ook wanneer het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap wordt aangeduid als zijnde de houder van het stemrecht. Bij gebreke aan akkoord, wordt op verzoek van de meest gereede partij een gemeenschappelijke lasthebber aangeduid door de

Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Indien een aandeel in pand is gegeven, zal bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan zijn aandelen

verbonden rechten geschorst tot op de dag van de goedkeuring van de overgang van deze aandelen of hun terugneming door de vennootschap.

Bestuursorgaan (raad van bestuur)

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit een even aantal bestuurders, natuurlijke personen, die tevens aandeelhouder zijn, met een minimumaantal van acht (8) bestuurders en een maximaal aantal van twaalf (12) bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur van vier (4) jaar.

De aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Om de twee (2) jaar worden verkiezingen voor het bestuursorgaan gehouden, waarbij telkens de helft van de bestuursmandaten vacant wordt gesteld voor (her)benoeming.

De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde en zonder opgave van reden herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Toelatingsvoorwaarden bestuursmandaat

§1. Om tot bestuurder van de vennootschap te kunnen worden benoemd en om het bestuursmandaat te kunnen uitoefenen moeten de (kandidaat-)bestuurders:

- Minstens drie (3) jaar lid zijn van de Antwerpsche Diamantkring CV en de rechten verbonden aan een lidmaatschap volledig kunnen uitoefenen;
- In regel zijn met zijn verplichtingen ten aanzien van de vennootschap;
- Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen, minder dan drie maanden oud, waaruit blijkt dat er geen misdrijven zijn gepleegd zoals voorzien in het Koninklijk Besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 noch misdrijven waarop een hoofdgevangenisstraf staat van minimum drie (3) jaar.
- Een ondertekende verklaring voorleggen waarin wordt bevestigd dat zij nooit, noch in België, noch elders, werden bestraft voor één van de misdrijven voorzien in voormeld Koninklijk Besluit, dat zij geen disciplinaire sancties van schorsing of uitsluiting hebben opgelopen, uitgesproken door één van de organisaties aangesloten bij de IVZW Wereldfederatie der Diamantbeurzen, dat zij nooit gerechtelijke reorganisaties met schuldeisers hebben getroffen of in staat van faillissement werden verklaard, en dat zij weten dat elke valse verklaring de nietigheid van een eventuele verkiezing van de kandidaat tot gevolg heeft. Kandidaatbestuurders mogen niet het voorwerp hebben uitgemaakt van disciplinaire sancties van schorsing of uitsluiting, regelmatig uitgesproken door het bestuursorgaan van de vennootschap of van een zustervereniging aangesloten bij de IVZW Wereldfederatie der Diamantbeurzen.

De bestuurder die niet meer aan de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoet, wordt geacht zijn ontslag te hebben gegeven.

Kandidaat-bestuurders mogen geen bloed- of aanverwant zijn in rechte of in zijdelingse lijn tot de tweede (2de) graad van een lid van het bestuursorgaan van de Antwerpsche Diamantkring CV. Kandidaat-bestuurders mogen geen functie vervullen in een vennootschap waarin een lid van het bestuursorgaan van de Antwerpsche Diamantkring CV reeds een functie vervult.

Betwistingen in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden worden beslecht door het bestuursorgaan, zonder enige verhaalsrecht.

§2. Iemand die bestuurder is of een gelijkaardige functie bekleedt bij een vennootschap of vereniging die is aangesloten als lid van de IVZW Wereldfederatie der Diamantbeurzen, kan niet tot bestuurder worden aangesteld. Een bestuurder die tijdens zijn mandaat dergelijke functie aanvaardt, zal worden verondersteld ontslag te nemen.

Kunnen geen deel uitmaken van het bestuur, twee bestuurders die bloed- of aanverwanten zijn in rechte of in zijdelingse lijn tot de tweede (2de) graad. Kunnen evenmin deel uitmaken van het bestuur, twee of meerdere bestuurders die een functie vervullen binnen dezelfde vennootschap of groep van vennootschappen.

Ingeval van benoeming van twee of meer familieleden die onder de toepassing van voorgaande alinea's vallen, blijft benoemd het familielid dat bij zijn benoeming de meeste stemmen heeft bekomen. Hebben zij evenveel stemmen, dan blijft de oudste van hen benoemd. Dit geldt eveneens wanneer twee of meerdere bestuurders een functie vervullen in dezelfde vennootschap of groep van

vennootschappen.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om, naast de hem elders in deze statuten toegewezen bevoegdheden, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Zo kan het bestuursorgaan onder meer (ten exemplatieve titel):

- alle verbintenissen aangaan;
- alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren, aan de prijs en voorwaarden die het bestuursorgaan goed vindt;
- kwijting ontvangen en betalingen doen;
- ontvangen van en verzaken aan waarborgen;
- aanstellen en ontslaan van personeel, alsook bepaling van hun bezoldiging;
- de vennootschap vertegenwoordigen in rechte als eiser of als verweerder;
- alle daden van bestuur stellen binnen de grenzen van het voorwerp van de vennootschap;

Het bestuursorgaan is bevoegd om een reglement van inwendige orde uit te vaardigen, waarbij onder meer de regels worden bepaald betreffende het lidmaatschap en de verantwoordelijkheid van de leden, inbegrepen de disciplinaire maatregelen en de oplossing van geschillen, de voorwaarden tot toegang van lokalen en beurzen, de wijzen van schorsing en uitsluiting van leden, enzovoort.

Verkiezingen van bestuurders

In geval van verkiezingen van bestuurders, moet de voorstelling van de nieuwe kandidaten ondertekend worden door vijftig (50) aandeelhouders en aan het bestuursorgaan worden gezonden onder aangetekende omslag, en dit tien (10) dagen voor de algemene vergadering.

Uittredende maar herverkiesbare bestuurders moeten niet aan de bovenvermelde voorwaarde voldoen, doch dienen uiterlijk tien (10) dagen voor de algemene vergadering hun kandidatuur ter kennis brengen aan het bestuursorgaan per aangetekende zending aan de vennootschap of via e-mail naar het e-mailadres van de vennootschap.

Een lijst van de regelmatig voorgebrachte kandidaten wordt op de zetel van de vennootschap opgehangen, minstens vijf (5) dagen voor de algemene vergadering.

De benoeming van bestuurders geschiedt door verkiezingen met geheime stemming gehouden ter gelegenheid van de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder heeft recht op één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.

De stembiljetten vermelden de namen van de kandidaten in alfabetische volgorde.

Iedere stemgerechtigde mag een aantal voorkeurstemmen uitbrengen, dat niet hoger is dan het aantal te verkiezen bestuurders, en niet lager dan de helft hiervan, bij gebreke waaraan het stembiljet volledig wordt geweerd.

De stemopname gebeurt onder toezicht van twee (2) leden van het bestuursorgaan die geen kandidaat zijn, en van minstens twee (2) van de krachtens artikel 32 aangeduide stemopnemers.

Zijn rechtstreeks verkozen, de kandidaten die het meeste stemmen van de geldig uitgebrachte stemmen behalen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet meegerekend voor de bepaling van de meerderheden.

Bij gelijke stemmen wordt in voorkomend geval de kandidaat verkozen die uittredend bestuurder is.

Zijn er bij gelijke stemmen meer kandidaten die uittredend bestuurder zijn dan dat er vacante plaatsen zijn, dan wordt de oudste kandidaat verkozen verklaard. Zijn er bij gelijke stemmen geen of onvoldoende kandidaten die uittredend bestuurder zijn, dan wordt de oudste kandidaat verkozen verklaard.

Voorzitterschap van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Hun mandaten zijn door de raad van bestuur steeds herroepbaar bij gewone meerderheid van stemmen.

De voorzitter en ondervoorzitter zullen voor de duur van hun mandaat hun domicilie in de Europese Unie hebben, bij gebreke waarvan hun mandaat onmiddellijk een einde zal nemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of indien deze eveneens verhinderd is, door een andere bestuurder die wordt aangeduid door zijn medebestuurders, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter, of indien deze eveneens verhinderd is, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn medebestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en minstens tien (10) keer per jaar, alsook uiterlijk binnen vijftien (15) dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens vijf (5) bestuurders.

De bestuurders hebben elk jaar de verplichting om persoonlijk aanwezig te zijn op minstens de helft van de vergaderingen van het bestuursorgaan. Deze verplichting wordt beoordeeld per kalenderjaar.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Wordt deze verplichting niet nagekomen, dan wordt dit vastgelegd door het bestuursorgaan op de eerste vergadering van het bestuursorgaan van het nieuwe kalenderjaar en zal het mandaat van betrokken bestuurder van rechtswege eindigen, behoudens het bestuursorgaan op betrokken vergadering van oordeel is dat afdoende redenen van overmacht of verantwoording voorhanden zijn om het mandaat toch niet vervroegd te laten eindigen. In geval van beëindiging van het bestuursmandaat zal de vergoeding van de betrokken bestuurder pro parte tempore verminderen.

Besluitvorming van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan ook digitaal deelnemen aan de vergadering.

Elke bestuurder kan aan één van zijn medebestuurders volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één andere bestuurder tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle verbintenissen die in naam van de vennootschap worden aangegaan en alle akten die in naam van de vennootschap worden ondertekend, zowel jegens derden als in rechte als eiser of verweerder, geldig wanneer zij worden ondertekend door minstens twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van 'dagelijks bestuurder' of 'gedelegeerd bestuurder', en/of aan één of meerdere personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan en die dan 'persoon gelast met het dagelijks bestuur' of 'directeur' worden genoemd.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Bij gebreke aan andersluidende bepaling, zullen de leden van het dagelijks bestuur alleen kunnen optreden. De leden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt op **een dinsdag in de maand mei om 10.00 uur** een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één/tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, of in voorkomend geval de commissaris, zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen vier (4) weken na de aanvraag.

Het bestuursorgaan kan steeds, te allen tijde, een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

De algemene vergadering wordt rechtsgeldig bijeengeroepen door publicatie van de agenda, plaats en datum van de vergadering in één Nederlandstalige regionale krant of dagblad, minstens vijftien (15) dagen voor de vergadering.

Binnen zelfde termijn wordt een oproepingsbrief per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, in de mate dat de vennootschap over een e-mailadres beschikt.

Het niet of niet tijdig versturen van deze oproepingsbrief doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de bijeenroeping indien de bijeenroeping is gepubliceerd in een Nederlandstalige regionale krant of dagblad, zoals voormeld.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen

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").

worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Algemene vergadering op afstand (digitale algemene vergadering)

Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen eveneens de mogelijkheid bieden om **op afstand** deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld **elektronisch communicatiemiddel**, overeenkomstig de bepalingen van artikel 6:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien een intern reglement werd opgesteld, omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de in dat intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn;
- de houder van de aandelen mag niet geschorst zijn als lid van de Antwerpsche Diamantkring CV.

Beraadslagingen

Op de algemene vergadering komt aan elke aandeelhouder één (1) stem toe, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.

Een aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering niet door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

Het is een aandeelhouder niet toegelaten zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.

Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig zijn.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het **kalenderjaar** en gaat aldus in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

Verdeling van het netto-actief

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 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.

Domicilie en communicatie

Iedere aandeelhouder en bestuurder is gehouden elke adreswijziging aan het bestuur kenbaar te maken. Alle berichten zullen geldig geschieden aan het laatst bekende adres. De aandeelhouders zullen, indien zij geen woonplaats hebben in het Vlaams Gewest of het tweetalig gebied Brussel, worden geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap en alle brieven, documenten, bescheiden en dagvaardingen zullen daar geldig worden betekend.

Bestuurders die hun domicilie verplaatsen buiten de Europese Unie zullen het bestuursorgaan hiervan in kennis stellen binnen de veertien (14) kalenderdagen.

VIJFDE RESOLUTIE:

De vergadering benoemt als commissaris de BV RSM Interaudit, Posthofbrug 10 b4, 2600 Berchem, voor een periode van drie (3) jaar; RSM Interaudit heeft de heer Sébastien Deckers, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger. Het mandaat zal eindigen op de algemene vergadering die dient te beslissen over de jaarrekening van 2026.

ZESDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt FISCO-FINANCE BV, ondernemingsnummer 0425.285.414, met zetel te 2970 Schilde, van de Wervelaan 89, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en bij de ondernemingsloketten, de btw-formaliteiten te vervullen, en alle formaliteiten bij alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

over te maken namens de vennootschap, en meer in het algemeen alle administratieve handelingen te stellen ten aanzien van onder meer de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen.

Voor analytisch uittreksel;
Samen neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten;

Notaris Gert Siffert
Antwerpen, 27 februari 2024

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").