

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

19320534



Neergelegd
06-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727833461

Naam

(voluit) : AVETISYAN DIAMOND MANUFACTURING ANTWERP

(verkort) : A.D.M. ANTWERP

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oudestraat_WI 47

: 2610 Wilrijk

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Yves De Vil, notaris te Antwerpen (Borgerhout), op 4 juni 2019, blijkt dat :

De heer AVETISYAN Gagik, ongehuwd, geboren te Kotaik op 30 januari 1983, van Armeense nationaliteit, wonend te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Oudestraat 47.

1. Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd "AVETISYAN DIAMOND MANUFACTURING ANTWERP", afgekort: "A.D. M. ANTWERP", gevestigd te 2610 Antwerpen (District Wilrijk), met een aanvangsvermogen van vijfduizend euro (€ 5 000,00).

2. De comparanten, die samen ten minste één derde van de aandelen bezitten, verklaren alleen de hoedanigheid van oprichters op zich te nemen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 29 mei 2019 waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Hij verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

Comparant verklaart dat op de duizend (1 000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vijf euro (€ 5,00) per stuk, als volgt:

- door de heer Gagik AVETISYAN: duizend (1 000) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (€ 5 000,00).

Hetzij in totaal: duizend (1 000) aandelen. of de totaliteit van de inbrengen.

Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro (€ 5 000,00) gedeponereerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank KBC Bank NV op 23 mei 2019.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfduizend euro (€ 5 000,00).

Voorwerp

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,

Het bewerken, laten bewerken en het verwerken van natuurlijke en synthetische diamant en

edelstenen, dit alles met toepassing van alle bestaande of in de toekomst ontwikkelde technologie;

Het slijpen, snijden, zagen, verstellen en zeten van natuurlijke en synthetische diamant en edelstenen;

De studie, de planning en ontwikkeling van productieprocessen in verband met het bewerken en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

verwerken van natuurlijke en synthetische diamant en edelstenen.

Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met uitzondering van elke vorm van handel in natuurlijke of synthetische diamant.

Zij mag deze handelingen verrichten in eigen naam, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden.

Zij mag handelen voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag voorzien in het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium van Roerende en onroerende goederen, zowel in het binnenland als in het buitenland evenals alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop, de verkoop, de huur en verhuur, de ruiling en in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zowel roerende als onroerende, het onderhoud en de ontwikkeling, de verfraaiing, almede het zich borg stellen voor de goede verloop van verbintenissen, aangegaan door personen die rechtstreeks of onrechtstreeks het genot zouden verkrijgen van deze onroerende goederen, met uitzondering van verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen en alle andere verbintenissen zowel voor haarzelf als van derden.

Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag alle financiële verhandelingen doen, ook geld lenen en ontlene, roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke wijze deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare staat, gewonen en solidaire borgstellingen tekenen, in één woord, zij mag alle doen wat voor het maatschappelijk doel nuttig of voordelig geoordeeld wordt. 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.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurders 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.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand juni, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende 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 drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de twee dinsdag van de maand juni om 11 uur van het jaar 2021.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2610 Antwerpen (District Wilrijk), Oudestraat 47.

3. Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

- de heer Gagik AVETISYAN hier aanwezig, en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds twee jaar door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

7. Volmachten

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor A. BERT – DE CLEYN, Rijmenamseweg, 150, 2820 Bonheiden, vertegenwoordigd door de heer BERT André, zaakvoerder, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Yves De Vil

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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