

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05041361

NEERGELEGD

- 8 MAART 2005

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**
Benaming : KRISTAL BELGIUM**Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : Maldegem, Marktsstraat 1 bus 16/17,

Ondernemingsnr 0474 576 359

Voorwerp akte : Buitengewone algemene vergadering. Ontslag van de statutaire zaakvoerder en een statutair opvolgend zaakvoerder Wijziging van artikels twaalf, zestien en twintig van de statuten. Aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen Machtigingen

ER BLIJKT uit een akte verleden voor notaris Christian VANHYFTE te Maldegem op 24 februari 2005, Geregistreerd zeven bladen één renvoi te Eeklo, kantoor der registratie op 01-03-05 boek 638 blad 71 vak 5 Ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR) De eerstaanwezende inspecteur, (getekend) GOUBERT M. dat volgende beslissingen werden genomen :

BESLUIT 1. ONTSLAG EN DÉCHARGE VAN DE ZAAKVOERDER DE HEER VAN LEENE JAN EN DE STATUTAIR OPVOLGEND ZAAKVOERDER MEVROUW BRUTYN GRETA

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen ontslag te verlenen aan de thans in functie zijnde zaakvoerder de heer VAN LEENE Jan en de statutair opvolgend zaakvoerder mevrouw BRUTYN Greta te rekenen vanaf 24 februari 2005. Er wordt de heer VAN LEENE Jan décharge verleend te rekenen vanaf 24 februari 2005. De heer VAN LEENE Jan en mevrouw BRUTYN Greta betuigen alhier hun instemming met het verleende ontslag.

BESLUIT 2. WIJZIGING VAN ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel twaalf van de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen beslissing en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 12 Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd, de heer **WALLAYS Tom**, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging."

BESLUIT 3 WIJZIGING VAN ARTIKEL 16 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 16 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel zestien Externe vertegenwoordigingsmacht. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door één of meer zaakvoerders, die afzonderlijk of gezamenlijk optreden."

BESLUIT 4 WIJZIGING VAN ARTIKEL 20 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 20 te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst

"Artikel 20. Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting. De zaakvoerder(s), en in voorkomend geval de commissaris(sen) kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag De zaakvoerder(s) en de commissaris(sen) zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen Zij worden vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen). Deze oproeping geschiedt per aangetekende brief, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De vennoten, de houders van certificaten die met

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief"

BESLUIT 5. WIJZIGING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten van de naamloze vennootschap aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, en aanpassing van de statuten aan de verschillende wijzigingen van de vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen

Nadat elk artikel afzonderlijk werd besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

VASTSTELLING VAN DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

Naam : "KRISTAL BELGIUM"

Zetel : Maldegem, Marktstraat 1 bus 16/17.

Doel . De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: Het ophalen, thuisbezorgen, wassen, reinigen, persen, strijken, bleken en verven van textielartikelen, kleding, linnen tapijten, gordijnen, voor bedrijven, depothouders en particulieren. Het reinigen van artikelen van leer en bont. Het onderhoud en kleine herstellingen aan bovengenoemde artikelen. De uitbating van wasserettes en automatische wassalons. De activiteiten van depothouders voor de behandeling van was en de reiniging van kleding. De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in allerhande goederen. De tussenpersoon in de handel. De handel in onroerende goederen voor eigen rekening. De verhuur van eigen onroerende goederen. Het adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer van managementactiviteiten. De handel in hard- en software. Het organiseren van reizen, het verstrekken van adviezen inzake reizen en toerisme in het algemeen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag alle industriële, commerciële en financiële bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

Duur : onbepaalde duur.

Kapitaal : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd, de heer WALLAYS Tom voornoemd, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hier tegen verzet. Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. De zaakvoerder of zaakvoerders zullen hun opdracht kosteloos uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die volgens de wet toekomen aan de algemene vergadering. Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door één of meer zaakvoerders, die afzonderlijk of gezamenlijk optreden.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand maart om achttien uur of op het uur in de oproeping vermeld. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden om achttien uur of op het uur in de oproeping vermeld.

Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het volgende jaar.

Bestemming van de winst – reserve :

Het batig saldo dat de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige voorzieningen en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel er van zal worden gereserveerd.

Luik B - Vervolg

BESLUIT 6 LAATSTÉ BESLUIT EN MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren

Tegelijk hiermee neergelegd - Afschrift van de akte.

notaris Christian Vanduyfte