

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09114745

30-07-2009

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465.757.871

Benaming :
(voluit): **CHRISTAL BOVI**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Meiboom, 22 bus 3 te 1500 Halle

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

BUITEGENWONE ALGEMENE VERGADERING

WIJZIGING NAAM

KAPITAALVERHOOGING

AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN

BENOEMING ZAAKVOERDER

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris **JEAN-LUC PEËRS**, te Vilvoorde, op vierentwintig juli tweeduizend en negen.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CHRISTAL BOVI", met zetel te 1500 Halle, Meiboom, 22 bus 3, de volgende beslissingen genomen heeft :

1° Wijziging van de naam van de vennootschap in "C.B.I.D.".

2° Verslag van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor, de Heer Peter Verschelden, vennoot van Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren Burg. V. o.v.v. CVBA, kantoorhoudende te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 110, omtrent de inbreng in natura hierna beschreven, over de wijze van de gevolgde waardering en over de vergoeding toegekend als tegenprestatie.

3° Verhoging van het kapitaal ten bedrage van honderdvijfentwintigduizend negenhonderdnegenentwintig euro éénennegentig eurocent (125.929,91), om het te brengen van éénenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig eurocent (61.973,38) naar honderdzevenentachtigduizend negenhonderdendrie euro negenentwintig eurocent (187.903,29), door het creëren van vijfhonderdenacht (508) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, doch die zullen delen in de winsten van de vennootschap vanaf hun creatie.

Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen de prijs van tweehonderdzevenenveertig euro negenentachtig eurocent (247,89) per aandeel, te verhogen met een uitgiftepremie, vastgesteld op zevenennegentig euro achtenvijftig eurocent (97,58) per aandeel, derwijze dat de uitgifteprijs van elk aandeel is vastgesteld op driehonderdvijfenveertig euro zevenenveertig eurocent (345,47).

Toekenning van deze nieuwe aandelen, volledig volgestort, aan de Heer Boomans Alain, ter vergoeding van zijn inbreng van honderdvijfendertig (135) aandelen van de BVBA "Lucal".

4° Verwezenlijking van de inbreng.

5° Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

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.

6° Boeken van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

7° Verhoging van het kapitaal ten bedrage van negenenveertigduizend vijfhonderdzeventig euro negen eurocent (49.570,09), om het te brengen van honderdzevenentachtigduizend negenhonderdendrie euro negenentwintig eurocent (187.903,29) naar tweehonderdzevenendertigduizend vierhonderddrieënzeventig euro achtendertig eurocent (237.473,38) door incorporatie in het kapitaal van een som van negenenveertigduizend vijfhonderdzeventig euro negen eurocent (49.570,09), zijnde de uitgiftepremie, waarvan hiervoren sprake, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

8° Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

9° Aanneming van volledig nieuwe statuten om ze in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten en om ze aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen.

10° Benoeming van een nieuwe bestuurder.

11° Toekennen van volmachten aan de gedelegeerde bestuurders voor de uitvoering van voormelde besluiten en voor de coördinatie van de statuten.

AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN.

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten en teneinde deze aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen.

Deze statuten luiden als volgt:

Vorm: naamloze vennootschap

Naam: "C.B.I.D."

Maatschappelijke zetel: 1500 Halle, Meiboom, 22 bus 3

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

- het verlenen van advies en prestaties in algemeen bedrijfsbeheer, in het bijzonder op vlak van administratief, sociaal en financieel beheer;
- het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder vorm van organisatiestudies en expertises;
- het beheer van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Duur: Onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderdzevenendertigduizend vierhonderddrieënzeventig euro achtendertig eurocent (237.473,38) en vertegenwoordigd door zevenhonderdachtenvijftig (758) aandelen zonder nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort.

De vennootschap werd opgericht met een kapitaal van éénenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig eurocent (61.973,38) door inbreng in geld, vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, volledig volgestort.

Ingevolge proces-verbaal gesloten door Meester Jean-Luc Peërs, notaris te Vilvoorde, op vierentwintig juli tweeduizend en negen, werd het kapitaal:

- een eerste maal verhoogd met honderdvijfentwintigduizend

negenhonderdnegenentwintig euro éénennegentig eurocent (125.929,91) door inbreng in natura, waarvoor in vergelding vijfhonderdenacht (508) nieuwe, volledig volgestorte, aandelen werden gecreëerd;

- een tweede maal verhoogd met negenenveertigduizend vijfhonderdzeventig euro negen eurocent (49.570,09) door incorporatie in het kapitaal van eenzelfde bedrag van een uitgiftepremie zonder creatie van nieuwe aandelen.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden. Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door hun vaste vertegenwoordiger.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Bevoegdheid : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

Dagelijks Bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging met betrekking tot dit bestuur, toevertrouwen aan een algemene directeur, al dan niet lid van de raad van bestuur, die alleen optreedt.

Indien deze persoon lid is van de raad van bestuur, draagt hij de titel van gedelegeerde bestuurder.

De raad van bestuur stelt de bezoldiging van de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur vast.

Vertegenwoordiging.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door één alleen optredende gedelegeerde bestuurder. Hij moet tegenover derden het bewijs van zijn machten niet staven.

Algemene vergadering: De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Boekjaar: Van eerste januari tot éénendertig december van ieder jaar.

TIENDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDER.

De vergadering beslist om een bijkomende bestuurder te benoemen voor een periode van zes (6) jaar, met name Juffrouw **BOUQUIAUX Isabelle**, geboren te Halle op vijf november negentienhonderd zevenentachtig, N.N. 87.11.05 164-38, ongehuwd, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Victor Nonnemanstraat 56 bus 1.

Haar opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, en zal eindigen bij de algemene vergadering van het jaar tweeduizend vijftien.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Jean-Luc Peêrs, notaris.



Luik B - vervolg

Terzelfdertijd hiermee neergelegd:

- verslag van bedrijfsrevisor;
- verslag van de raad van bestuur
- uitgifte van de akte