

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



17003700

neergelegd/ontvangen op

26 DEC. 2016
Griffie

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr 0465.333.051

Benaming

(voluit): **Christel De Créé**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Watermolenstraat 26
1840 Londerzeel

**Onderwerp akte : OMZETTING IN EURO-AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE
AANDELEN-KAPITAALVERHOOGING-VERLENGING BOEKJAAR-
VERPLAATSING DATUM ALGEMENE VERGADERING-NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel op 21 december 2016, BLIJKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Christel De Créé" met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Watermolenstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0465.333.051. en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0465.333.051.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimité genomen:

1. Eerste beslissing – Omzetting kapitaal in euro

Het kapitaal wordt omgezet in euro, zodat het thans achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt.

2. Tweede besluit – afschaffing nominale waarde aandelen

De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft.

3. Derde besluit – kapitaalverhoging

Het kapitaal wordt verhoogd met zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en dit door incorporatie van de beschikbare reserves.

4. Vierde besluit – geen creatie van nieuwe aandelen

Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de kapitaalsverhoging de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen.

5. Vijfde besluit – wijziging artikel 5 – nieuwe statuten

Artikel 5 van de nieuwe statuten wordt vastgesteld als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig volstort."

6. Zesde besluit – verlenging boekjaar

De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang nam op 1 januari 2016, te verlengen tot en met 30 juni 2017.

Vanaf dan zal het boekjaar een aanvang nemen op 1 juli en een einde nemen op 30 juni van het daarop volgende jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

7. Zevende besluit – wijziging artikel 14 – nieuwe statuten

Artikel 14 van de nieuwe statuten wordt vastgesteld als volgt :

"Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Bij de oprichting werd bepaald dat het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Ingevolge buitengewone algemene vergadering gehouden op 21 december 2016, voor notaris An ROBBERECHTS, te Londerzeel, werd bepaald het lopende maatschappelijk boekjaar te verlengen tot 30 juni 2017.

Derhalve zullen de volgende boekjaren beginnen op 1 juli en eindigen op 30 juni van het daaropvolgend jaar."

8. Achtste besluit – verplaatsing van de jaarlijkse algemene vergadering

De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt verplaatst van de vierde vrijdag van de maand juni om zeventien uur naar de vierde vrijdag van de maand december om zeventien uur.

9. Negende besluit – wijziging artikel 13 – nieuwe statuten

Artikel 13 van de nieuwe statuten wordt aangepast als volgt :

"De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand december om zeventien uur op de plaats aangegeven in de oproepingen.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur."

10. Tiende besluit – aanpassing statuten naar huidige wetgeving

Tenslotte worden de statuten in overeenstemming gebracht met de huidige wetgeving.

11. Elfde besluit – vaststelling nieuwe statuten

De nieuwe statuten worden vastgesteld als volgt:

STATUTEN

1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en onder de benaming "Christel De Crée".

2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1840 Londerzeel, Watermolenstraat 26.

Hij kan overgebracht worden naar alle andere plaatsen in het Nederlands taalgebied of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij beslissing van de zaakvoerder.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

3. De vennootschap heeft tot doel, voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:

-organisatie, inrichting en exploitatie van een landbouwbedrijf in de ruimste zin, met andere woorden het telen van bieten, aardappelen, tarwe en andere gewassen met het oog op de verkoop; alsook de handel in aanverwante producten en fabrikaten;

-onderneming van industrieel landbouwbedrijf;

-uitbating van weiden en gronden.

De verhuur van door inbreng en andere titel verworven onroerende goederen, die zij kan bouwen, verbouwen, afbreken en/of heropbouwen of uitrusten voor bijzondere commerciële of industriële bestemmingen.

De vennootschap zal alle andere handelingen kunnen stellen die haar toelaten haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken.

De vennootschap kan ook leningen aangaan met het oog op het verwerven van onroerende en roerende goederen of waarden indien zij dat doelmatig acht voor het goed beheer van haar patrimonium. Zij kan binnen de grenzen van dat beheer ook onroerende goederen vervreemden en zij kan de opbrengst daarvan herbeleggen, zowel in onroerende als in roerende goederen of waarden.

Het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen, alsmede het uitvoeren van beheersmandaten in maatschappijen in de meest uitgebreide zin. Het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, promotie, financiën en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen.

Het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen.

Het verstrekken van diensten, het verwerken en aanleggen van databestanden op computer, alsmede de commercialisatie ervan, alles in de ruimste zin.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen welke ook zij het best geschikt acht, zowel in België als in buitenland.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op om het even welke wijze en op de manier die zij het best geschikt acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

4. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf 14 januari 1999.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering beraadslagend zoals vereist voor statutenwijziging.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

5. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde. Het kapitaal is volledig volstort.

6. De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder of buiten de vennoten. Bij iedere benoeming bepaalt de algemene vergadering de duur van het mandaat. De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder zal tevens bepaald worden door de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens een zaakvoerder-opvolger aanduiden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De zaakvoerder is bevoegd, en dit volgens de modaliteiten bepaald hierna, om uit naam en voor rekening van de vennootschap op te treden binnen de perken van haar doel. Alle handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk verboden zijn met of onderworpen zijn aan een machtiging van de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de zaakvoerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn kan de algemene vergadering ter gelegenheid van hun benoeming, hun machten bepalen.

Iedere zaakvoerder mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers, hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Niemand mag als lasthebber, een vennoot bij de algemene vergadering vertegenwoordigen zo hijzelf geen stemgerechtigde vennoot is.

7. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand december om zeventien uur op de plaats aangegeven in de oproepingen.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

8. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Bij de oprichting werd bepaald dat het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigde op 31 december van ieder jaar.

Ingevolge buitengewone algemene vergadering gehouden op 21 december 2017, voor notaris An ROBBERECHTS, te Londerzeel, werd bepaald het lopende maatschappelijk boekjaar te verlengen tot 30 juni 2017.

Derhalve zullen de volgende boekjaren beginnen op 1 juli en eindigen op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

9. Het batig saldo van de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten, nodige delgingen en voorzieningen, is de nettowinst van de vennootschap.

Van deze winst wordt minstens vijf procent afgehouden om een wettelijke reserve samen te stellen; deze afhoudingen zullen ophouden verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende zal bereikt hebben van het maatschappelijk kapitaal. Het saldo zal besteed worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

BIJLAGEN: expeditie van de akte