

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

20361810



Neergelegd
14-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441905967

Naam(voluit) : **CRISTAL COMPANY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Duinrooslaan 9
: 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 8 december 2020, neergelegd voorafgaandelijk aan registratie, blijkt dat :

1. 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden;

2. in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De vergadering beslist om, onmiddellijk na het voorgaande besluit, het door het aanpassen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap onbeschikbaar geworden eigenvermogensrekening, terug beschikbaar te maken;

3. Conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met het oog op de wijziging van het voorwerp, de bestuurder haar verslag neergelegd heeft;

4. de bestaande tekst van het voorwerp van de vennootschap werd vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

- *Het deelnemen in vennootschappen, het verwerven en aanhouden van participaties in vennootschappen.*
- *De activiteiten van holdings.*
- *Het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen.*
- *Consultancy- en managementactiviteiten.*
- *Het geven van bedrijfs- en strategisch advies.*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het beheer van ondernemingen en vennootschappen.
- De aan- en verkoop van onroerende goederen voor eigen rekening.
- Projectontwikkeling en bouwpromotie in de meest ruime zin voor alle soorten van onroerende goederen.
- De activiteiten van verkavelaar.
- Het bouwrijp maken van terreinen.
- Het beheer van onroerend vermogen in de meest ruime zin.
- Het verwerven, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het afbreken, het verbouwen, het verbeteren, het in stand houden, het uitrusten en uitbreiden, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het valoriseren, het ontwikkelen, het verhuren, het laten gebruiken en het uitbaten van alle mogelijke onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten verband houden en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
- Het geven van adviezen omtrent de inrichting en de uitrusting van onroerende goederen.
- Het aanleggen, uitbouwen en oordeelkundig beherend van roerend en onroerend vermogen, onder welke vorm ook.
- De activiteiten van bouwcoördinatie.
- Dit alles zowel in binnen- als buitenland.
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, ruilen, oprichten, doen oprichten en beheren.”.

5. nota genomen werd van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoeder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde mevrouw DIERICKX, Caroline, wonende te 2449 Luxemburg (Groot-Hertogdom Luxemburg), Boulevard Royal, 49, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap “CRISTAL COMPANY”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Duinrooslaan, 9, RPR Gent, afdeling Brugge, ondernemingsnummer BE 0441.905.967, en dit voor onbepaalde duur;

6. werd verklaard dat de zetel van de vennootschap, buiten de statuten, gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Duinrooslaan, 9, zoals blijkt uit voormelde beslissing van de bestuurder van 10 januari 2019, gepubliceerd in gezegde bijlagen van 15 februari daarna onder nummer 24016;

7. besloten werd om het lopende boekjaar te verlengen om het af te sluiten op 30 juni 2021 in plaats van op 31 december 2020;

8. nadien ieder boekjaar zal aanvangen op 1 juli om te eindigen op 30 juni van ieder daaropvolgend jaar;

9. de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand december om 11 uur en voor de eerste maal in 2021;

10. besloten werd om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

* naam: “**CRISTAL COMPANY**”

* vorm : besloten vennootschap ;

* zetel: in het Vlaamse Gewest, meer bepaald in 8300 Knokke-Heist, Duinrooslaan 9;

* voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Het deelnemen in vennootschappen, het verwerven en aanhouden van participaties in vennootschappen.
- De activiteiten van holdings.
- Het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen.
- Consultancy- en managementactiviteiten.
- Het geven van bedrijfs- en strategisch advies.
- Het beheer van ondernemingen en vennootschappen.
- De aan- en verkoop van onroerende goederen voor eigen rekening.
- Projectontwikkeling en bouwpromotie in de meest ruime zin voor alle soorten van onroerende goederen.
- De activiteiten van verkavelaar.
- Het bouwrijp maken van terreinen.
- Het beheer van onroerend vermogen in de meest ruime zin.
- Het verwerven, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het afbreken, het verbouwen, het verbeteren, het in stand houden, het uitrusten en uitbreiden, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het valoriseren, het ontwikkelen, het verhuren, het laten gebruiken en het uitbaten van alle mogelijke onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of

onrechtstreeks met deze activiteiten verband houden en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

- Het geven van adviezen omtrent de inrichting en de uitrusting van onroerende goederen.
- Het aanleggen, uitbouwen en oordeelkundig beherend van roerend en onroerend vermogen, onder welke vorm ook.

- De activiteiten van bouwcoördinatie.

- Dit alles zowel in binnen- als buitenland.

- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, ruilen, oprichten, doen oprichten en beheren.

- * duur: onbepaald;

- * effecten: Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 1.250 aandelen op naam, die ieder 1/1.250ste van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

- * boekjaar: van 1 juli om te eindigen op 30 juni van ieder daaropvolgend jaar;

- * jaarvergadering: op de derde zaterdag van de maand december om 11 uur ter zetel of op de plaats vermeld in de oproeping;

- * Benoeming - Ontslag: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd zolang de algemene vergadering niet uitdrukkelijk aan de bestuurder een vergoeding heeft toegekend en het bedrag en de wijze ervan heeft vastgesteld.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- * Bestuur:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, handelen zij ieder met volheid van machten.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

- *Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes:

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

- *Bestemming van de winst – Reserve:

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht. *Verdeling netto-actief:

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

11. DIERICKX, Caroline, voornoemd, werd benoemd als vaste vertegenwoordiger in het kader van al haar huidige en toekomstige bestuursmandaten in andere vennootschappen. Dit mandaat is onbezoldigd en onbepaald in tijd, vanaf heden tot aan eventuele wijziging of herroeping. In dit geval zal een opvolger dienen benoemd te worden.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd : expeditie

P. Van Moffaert

Geassocieerd Notaris