



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

 *04004050*	MONITEUR BELGE DIRECTION	Neergelogd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
	05.-1-2004	24-12-2003
BELGISCH STAATSBAD BUSSTAG		Griffie De Hoofdgriffier

Benaming : **CREA PLANNING**

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : IJzerbron, nr 69 - 3700 TONGEREN

Ondernemingsnr : 442.879 333

Voorwerp akte : Statutenwijziging - omvorming

Bij akte verleden voor notaris Vandersmissen Guy te Tongeren op 22-12-2003, geregistreerd op 23-12-2002, blijkt dat er werd overgegaan tot de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "CREA PLANNING", met maatschappelijke zetel te Tongeren, IJzerbron, nr. 69, ingeschreven in register van Burgerlijke vennootschappen onder het nummer 266, BTW-nummer 442.879.333, opgericht bij akte verleden voor notaris Hougaerts Joseph te Tongeren op achtentwintig december negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig januari negentienhonderd éénennegentig, onder nummer 910123-506, voor de laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris Vandersmissen te Tongeren op twintig december tweeduizend en één, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vier januari tweeduizend en twee, onder nummer 20020104-1589, waarop de volgende beslissingen werden genomen

Eerste beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de aard van de vennootschap aan te passen in artikel 1 vermeld, om deze te wijzigen van een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar een naamloze vennootschap.

Het nieuwe artikel 1 van de statuten zal alsdan luiden als volgt,

"De vennootschap wordt opgericht als een naamloze vennootschap. De vennootschap wordt opgericht onder de naam "CREA PLANNING"

Tweede beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering het doel van de vennootschap aan te passen en het verslag van de raad van bestuur goed te keuren, alsook de staat van activa en passiva per tweeëntwintig december tweeduizend en drie.

Het nieuwe artikel 3 van de statuten zal alsdan luiden als volgt;

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in het buitenland als in het binnenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in die mate dat de hierna beschreven activiteiten niet zijn onderworpen aan wettelijke bepalingen die de toegang ertoe of de uitoefening ervan reglementeren, alle werkzaamheden en rechtshandelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

-een onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat het onderhoud, de instandhouding, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, het investeren in onroerende projecten, Tussenhandelaar, de makelarij, en lof handel in onroerende goederen

-het huren, verhuren, onderverhuren, de huurfinanciering van alle roerende en onroerende goederen;

-de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en gereedschappen, de groot- en kleinhandel in en fabricage van alle apparaten;

-persoonlijke- en zakelijke zekerheidsstelling voor verbintenissen door derden aangegaan en die als onderpand haar patrimonium verbinden,

-de uitbating van een studiebureau in het algemeen, de uitvoering van alle studiewerken inzake roerende en onroerende goederen;

-alle werkzaamheden met betrekking tot bodemonderzoeken, bodemsanering milieuaangelegenheden en ruimtelijke ordening in het algemeen;

-alle werkzaamheden in verband met het ter beschikking stellen aan derden van alle lokalen, uitrusting en technische accommodatie bestemd voor alle toepassingen in de meest ruime zin van het woord;

-alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met artistieke activiteiten en aangelegenheden, de toepassing van grafische kunsten in het algemeen,

-alle werkzaamheden die verband houden met communicatie, publiciteit, het bevorderen en de verwerking van alle informatie. Hiertoe mag de vennootschap alle technische middelen gebruiken, zoals uithangborden, plakaten en de samenwerking met de persmedia met behulp van elektrische, elektronische middelen en audiovisuele kanalen en aangelegenheden;

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 - 12/01/2004- Annexes du Moniteur belge

- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard,
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in alle ondernemingen,
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen, zowel op het economisch, financieel en technisch vlak;
- het organiseren en geven van seminaries, de uitoefening van allerlei werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de opleiding en de navorming in de meest ruime zin van het woord;
- de vennootschap kan overgaan tot alle handelsactiviteiten, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die éénzelfde gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken."

Derde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering artikel zes van de statuten aan te passen om het vermelde bedrag in euro om te zetten.

Het nieuwe artikel 6 zal alsdan luiden als volgt;

"De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om het geplaatste maatschappelijke kapitaal in een of meerdere malen te verhogen met maximum honderd drieduizend negenhonderd zesenvestig euro zesenzeventig cent (123.946,76-€) zijnde het bedrag van het toegestane kapitaal

Deze bevoegdheid kan slechts uitgeoefend worden gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze akte in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De verhoging kan geschieden door omzetting van reserves. De Algemene Vergadering kan de bevoegdheid toegekend aan de Raad van Bestuur in een of meer malen hernieuwen, telkens voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van minstens vijftien dagen volgend op de openstelling van de inschrijving door de Raad van Bestuur

Deze termijn wordt bekendgemaakt overeenkomstig de wettelijke regels ter zake. Het voorkeurrecht is gedurende de gehele inschrijvingsperiode verhandelbaar. Aan deze verhandelbaarheid kunnen geen beperkingen worden gesteld, welke niet van toepassing zouden zijn op het effect waaraan het recht verbonden is

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, bij toepassing van de artikels 535, 592 tot en met 599 van het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht op te heffen of te beperken in het belang van de vennootschap bij een kapitaalsverhoging binnen de grenzen van het toegestane kapitaal

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het nodige te doen voor de aanpassing van de statuten aan de nieuwe kapitaals-toestand "

Vierde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering artikel 7 van de statuten aan te passen omtrent de aandelen aan toonder, waarbij de volgende tekst wordt toegevoegd,

"Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien. Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit"

Het nieuwe artikel 7 zal alsdan luiden als volgt;

"De aandelen luiden aan toonder. De overdracht van het aandeel aan toonder geschiedt door de enkele levering van de titel. Op verzoek van de aandeelhouder moet een aandeel aan toonder in een aandeel op naam worden omgezet. Op dat ogenblik moet de vennootschap een aandelenregister aanleggen voor het vaststellen van de aandelen op naam.

De raad van bestuur mag de aandelen groeperen of splitsen in coupures, en kan er effecten van afleveren, die verscheidene aandelen of coupures vertegenwoordigen

Indien meerdere personen eigenaar zijn van een titel of indien de eigendomsrechten zijn gesplitst in vruchtgebruik en in blote eigendom, en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen waarbij zij een persoon aanduiden die ten overstaan van de vennootschap optreedt als eigenaar van de titel, heeft de vennootschap het recht ofwel enkel de vruchtgebruiker te erkennen voor het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten die aan de titel verbonden zijn, ofwel deze rechten te schorsen totdat er een persoon is aangeduid die als eigenaar van de titel optreedt ten opzichte van de vennootschap. Evenwel, bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, in de meest ruime zin genomen, zal het stemrecht aan de blote eigenaar toebehooren.

Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door een gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien. Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit."

Vijfde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering artikel 8 van de statuten aan te passen omtrent de kapitaalverhoging, waarbij de volgende tekst wordt toegevoegd,

"Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld"

Het nieuwe artikel 8 van de statuten zal alsdan luiden als volgt,

"Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld zullen de nieuwe aandelen bij voorkeur en verhoudingsgewijze aan de aandeelhouders aangeboden worden. Dit voorkeurrecht zal binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde termijn en voorwaarden uitgeoefend worden. In principe bedraagt deze termijn vijftien dagen te rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving.

De algemene vergadering zal nochtans steeds mogen beslissen, na beraadslaging en stemming zoals in geval van statuutenwijziging, dat het geheel of een deel der nieuwe in geld te onderschrijven aandelen niet bij voorkeur aan de eigenaars van bestaande titels zullen aangeboden worden.

De Raad van Bestuur zal in elk geval het recht hebben om onder alle bepalingen en voorwaarden die hem passend zullen lijken, overeenkomsten af te sluiten om de onderschrijving van het geheel of een deel der uit te geven aandelen te verzekeren

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld."

Zesde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering artikel 24 van de statuten aan te passen omtrent de bijeenroeping, de wijziging van de algemene vergadering, om ze te houden op de laatste vrijdag van de maand december om zeventien uur, alsook het verloop en verdaging van de algemene vergadering, waarbij volgende tekst wordt toegevoegd;

"De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht op jaarrekening definitief vast te stellen"

Het nieuwe artikel 24 van de statuten zal alsdan luiden als volgt,

"Elk jaar op de laatste vrijdag van de maand december om zeventien uur, die volgt op het afsluiten van het boekjaar, komt een gewone Algemene Vergadering van rechtswege samen om kennis te nemen van de verslagen van de bestuurders en van de commissaris, de jaarrekening en een staat van activa en passiva, na te zien, en in het algemeen te beraadslagen en te beslissen over de punten vermeld op de dagorde

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand december tweeduizend en vier

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

Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen worden samengeroepen door de Raad van Bestuur of door de commissaris, overeenkomstig de wet. Zij moeten worden samengeroepen indien aandeelhouders die samen minstens een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten erom vragen.

- De algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid. Deze oproepingen voor iedere vergadering vermelden de agenda en worden gedaan overeenkomstig de wet.

Om aan de algemene vergadering deel te nemen moeten de eigenaars van de aandelen aan toonder hun aandelen neerleggen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid door de Raad van Bestuur, minstens vijf dagen voor de datum van de vergadering, en de eigenaars der aandelen op naam moeten schriftelijk de Raad van Bestuur mededelen dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, met inachtneming van dezelfde termijn.

Elk kapitaalsaandeel geeft recht op een stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen ter zake. Nochtans mag niemand aan de stemming deelnemen, hetzij als aandeelhouder, hetzij als mandataris, voor een aantal aandelen dat het vijfde deel van het totaal aantal uitgegeven aandelen overschrijdt, of twee/vijfden van het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Het aan het aandeel verbonden stemrecht kan worden uitgeoefend door de vruchtgebruikers, voor besluiten tot een statutenwijziging komt het echter aan de blote eigenaar toe.

De gewone algemene vergadering is regelmatig samengesteld welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze, en de beraadslagingen hebben plaats en de beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer moet beraadslaagd worden over de wijziging der statuten zullen de bepalingen van artikelen 531 en 558 en volgende van het wetboek van vennootschappen moeten nageleefd worden.

De algemene vergadering beraadslaagt over de voorstellen die haar worden gedaan door de Raad van Bestuur door de commissaris of door de aandeelhouders, en die op de dagorde zijn vermeld.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam met medewerking van de vennootschap uitgegeven. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdraging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht op jaarrekening definitief vast te stellen.

Zevende beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering artikel 28 van de statuten aan te passen omtrent het boekjaar. Het boekjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van elk jaar.

De nieuwe tekst van artikel 28 zal alsdan luiden als volgt,

"Het maatschappelijk boekjaar begint op een juli en eindigt op dertig juni van elk jaar."

Achtste beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering artikel 29 van de statuten aan te passen omtrent de uitkering van winsten, waarbij de volgende tekst wordt toegevoegd;

"Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen."

De nieuwe tekst van artikel 29 zal alsdan luiden als volgt;

"Jaarlijks wordt op de zuivere winst een bedrag van tenminste een/twintigste voorafgenomen tot het oprichten van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer dit reservefonds een/tiende van het maatschappelijk geplaatste kapitaal bereikt heeft.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden.

Interimdividend.

De Raad van Bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling te bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten gevormd.

De raad van bestuur stelt het bedrag van dit interimdividend vast aan de hand van een staat van activa en passiva van vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit voorafgaat.

Deze staat wordt door de commissarissen, indien er benoemd worden, nagezien en het verificatie-verslag opgesteld door de laatste wordt gevoegd bij hun jaarlijks verslag.

Tot uitkering mag ten vroegste zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar worden besloten en dit nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. Na een eerste interim-dividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Indien de interim-dividenden het bedrag te boven gaan van het later, door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op een volgend dividend.

Een uitkering van een interim-dividend of van een dividend in strijd met dit artikel moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was, of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen."

Negende beslissing

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering de notaris te gelasten met de coördinatie van de statuten.

Na geldige beraadslaging wordt de vergadering geheven om zeventien uur.

Voor eensluidend uittreksel.

(Get) Guy Vandersmissen notaris

Tegelijk neergelegd, expeditie van de wijzigingsakte, staat van activa en passiva, de gecoördineerde statuten.