



Luik B

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

be
a
B
St



05126905

NEERGELEGD

01 SEP. 2005

RICHEL
KOOPHANS Griffie

Benaming : CREASI

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoogpoort 3
9000 Gent

Ondernemingsnr : 0453.637.326

Voorwerp akte : WIJZIGING ZETEL - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CREASI", met zetel te 9000 Gent, Hoogpoort 3 (opgericht bij akte verleden voor notaris Paul-Godfried Lambrecht-Ackerman te Kortrijk (Heule) op achttien oktober negentienhonderd vierennegentig), welk proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Jan Bael te Gent op achttien augustus tweeduizend en vijf, geregistreerd te GENT 1 (F 1632) de 22-08-2005 boek 183, blad 47, vak 13, drie rollen, één verz. Ontvangen: VIJFENTWINTIG euro (€ 25,00). De Eerstaanwezende Inspecteur (get) J. SCHEIRSEN, hetgeen volgt:

- De vergadering heeft beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9270 Laarne, Hof ter Eken 1.
- De vergadering heeft beslist aan de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten een nieuwe eerste alinea toe te voegen, die luidt als volgt:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9270 Laarne, Hof ter Eken 1"
- De vergadering heeft beslist om de volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten onder meer om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het wetboek van vennootschappen.
- De vergadering heeft beslist om in de bestaande tekst van artikel 7 van de statuten de woorden "register van vennoten" en "register der vennoten" te vervangen door de woorden "register van aandelen".
- De vergadering heeft beslist om aan de bestaande tekst van de voorlaatste alinea van artikel 7 volgende zin toe te voegen:
"Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten".
- De vergadering heeft beslist om in de bestaande tekst van artikel 8 van de statuten de woorden "artikel 70 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door de woorden "artikel 286 van het wetboek van vennootschappen".
- De vergadering heeft beslist om in de bestaande tekst van de voorlaatste alinea van artikel 8 van de statuten het woord "buitengewone" te vervangen door het woord "bijzondere".
- De vergadering heeft beslist om in de bestaande tekst van artikel 14 van de statuten de woorden "artikel 122 bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door de woorden "de artikels 309 en 310 van het wetboek van vennootschappen".
- De vergadering heeft beslist om in de bestaande tekst van artikel 19 van de statuten de woorden "artikel 62 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door de woorden "artikel 262 van het wetboek van vennootschappen".
- De vergadering heeft beslist om in de bestaande tekst van artikel 20 van de statuten het woord "commissaris-revisor" te vervangen door het woord "commissaris".
- De vergadering heeft beslist om in de bestaande tekst van artikel 20 van de statuten de woorden "de vennootschappenwet" te vervangen door de woorden "het wetboek van vennootschappen".
- De vergadering heeft beslist om in de bestaande tekst van artikel 24 van de statuten de woorden "bij de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door de woorden "door het wetboek van vennootschappen".
- De vergadering heeft beslist om in de bestaande tekst van artikel 24 van de statuten tussen de tweede en de derde alinea, volgende alinea toe te voegen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering."

- De vergadering heeft beslist om in de bestaande tekst van de laatste alinea van artikel 24 van de statuten het woord "Buitengewone" te vervangen door de woorden "Bijzondere of buitengewone".

- De vergadering heeft beslist om in de bestaande tekst van de laatste alinea van artikel 24 van de statuten het woord "commissaris-revisor" te vervangen door het woord "commissaris".

- De vergadering heeft beslist om in de bestaande tekst van de laatste alinea van artikel 26 van de statuten het woord "naakte" te vervangen door het woord "blote".

- De vergadering heeft beslist om in de bestaande tekst van artikel 26 van de statuten, de derde laatste alinea volledig te schrappen en te verwijderen uit haar statuten en te vervangen door de volgende tekst:

"Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot."

- De vergadering heeft beslist om in de bestaande tekst van artikel 27 van de statuten, in de derde laatste alinea de woorden "door een andere vennoot" te schrappen en te verwijderen uit haar statuten

- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 28 van de statuten te schrappen en te verwijderen uit haar statuten, en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris 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.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van de stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken."

- De vergadering heeft beslist om een nieuw artikel 28bis toe te voegen aan de statuten, dat luidt als volgt:

"ARTIKEL 28 bis

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen;

en

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agenda-punten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten "

- De vergadering heeft beslist om in de bestaande tekst van artikel 36 van de statuten de woorden "gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door de woorden "de bepalingen van het wetboek van vennootschappen".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Notaris Jan Bael

Tegelijk hiermee neergelegd.

1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 18/08/2005
2. Coördinatie van de statuten van 29/08/2005.

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