

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



09106908

NEERGELEGD

-7. 07. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
GRIFFIE KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming :

(voluit) :

CreaHold

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Diksmuidsesteenweg 388, 8800 ROESELARE

Onderwerp akte : **OPRICHTING INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING – STATUTEN –
VERKLARINGEN – BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Werner COUDYZER te Langemark op DERTIG JUNI
TWEEDUIZEND EN NEGEN, dragende volgende melding van de registratie: "Geregistreerd te DIKSMUIDE,
negen bladen geen verzendingen, 01 JULI 2009, boek 420 blad 93 vak 1, Ontvangen : Vijfentwintig euro (25,00
EUR) De e.a. inspecteur (get.) DE MOOR L.", wat volgt :

ZIJN VERSCHENEN:

1. OPRICHTER

De naamloze vennootschap "BENEDICO", met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Nieuwe Ydelaan 4,
0435.584.240, RPR Veurne.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Joseph THIERY-VANDER HEYDE te Roeselare (Rumbeke) op
negentien oktober negentienhonderd achtentachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van elf november daarna onder nummer 881111-73.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Werner COUDYZER te Langemark-
Poelkapelle op tien juni negentienhonderd zevenennegentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van één juli daarna onder nummer 970701-142.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Werner COUDYZER te
Langemark-Poelkapelle op heden, voorafgaandelijk dezer, nog te publiceren in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad,

Alhier vertegenwoordigd door haar voltallige raad van bestuur, met name:

1/ de heer COSAERT Geert Wilfried Leonard Maria, geboren te Roeselare op negentien februari
negentienhonderd drieënveertig, rijksregisternummer 430219 039 17, wonende te 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Nieuwe Ydelaan 4, en

2/ mevrouw TRASNEL Solange Maria Hendrika Lisette, geboren te Roeselare op vijftien november
negentienhonderd drieënveertig, rijksregisternummer 431115 044 01, wonende te 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Nieuwe Ydelaan 4.

2. AANDEELHOUDERS UIT DE PARTIELE SPLITSING

1/ de heer COSAERT Geert, voornoemd.

2/ mevrouw TRASNEL Solange, voornoemd.

1. OPRICHTING

1.1. FINANCIËEL PLAN

De overdragende vennootschap "BENEDICO", vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, heeft
overeenkomstig artikel 215 van het wetboek van vennootschappen aan de optredende notaris het financieel
plan overhandigd waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap
verantwoordt.

1.2. OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID

De optredende notaris heeft de oprichter ingelicht over de wettelijke bepalingen betreffende het financiële
plan en de verantwoordelijkheid van de oprichter van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal.

1.3. QUASI-INBRENG

De optredende notaris heeft de verschijners er over ingelicht dat, indien de vennootschap binnen de twee
jaar te rekenen vanaf de oprichting, overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen, dat toebehoort aan
een oprichter, zaakvoerder of vennoot, tegen een vergoeding van ten minste één/tiende van het geplaatst
kapitaal, deze verwerving onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met
een gewone meerderheid van stemmen, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen moge
zijn. In dat geval dient in de gevallen door de wet vereist voorafgaandelijk aan de vermelde algemene

De inhoud van Lijk 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.

vergadering een verslag opgemaakt te worden door de commissaris of bij ontstentenis door een bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, alsook een bijzonder verslag opgesteld door dit orgaan.

1.4. VERKLARINGEN VAN DE COMPARANTEN

De comparanten verklaren mij, notaris, wat volgt:

1. Onderhavige vennootschap, waarvan de statuten hierna worden weergegeven, wordt opgericht ingevolge partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 742 van het Wetboek van vennootschappen, door inbreng door de naamloze vennootschap "BENEDICO", voornoemd, van alle activa- en passivabestanddelen gerelateerd aan de aandelenparticipatie die zij aanhoudt van de naamloze vennootschap "CREA", met zetel te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 388, BTW BE-0405.570.460, RPR Kortrijk, zijnde de bedrijfstak van beheer en nemen van participaties in vennootschappen, in onderhavige vennootschap, en waarbij de naamloze vennootschap "BENEDICO" niet ophoudt te bestaan, en mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BENEDICO" van aandelen van onderhavige vennootschap, dit alles blijkens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer.

2. De vennootschap waaruit onderhavige nieuwe vennootschap "CreaHold" bij wijze van partiële splitsing ontstaat, is de naamloze vennootschap "BENEDICO", waarvan de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Nieuwe Ydelaan 4, 0435.584.240, RPR Veurne, voornoemd.

3. Het voorstel tot partiële splitsing werd door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "BENEDICO" neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Veurne op veertien mei tweeduizend en negen en werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig mei daarna onder nummer 09073159.

4. Blijkens proces-verbaal opgemaakt op heden, voorafgaandelijk dezer, door mij, notaris, werd het voorstel tot partiële splitsing door de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap "BENEDICO" goedgekeurd.

5. Ingevolge deze goedkeuring wordt de onderhavige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CreaHold" opgericht met een netto-inbreng vanuit de naamloze vennootschap "BENEDICO" ten belope van honderd drieënzeventigduizend vijfhonderd vijftientwintig euro zevenenveertig cent (€ 173.525,47) waarvan de boekhoudkundige verwerking van het eigen vermogen vastgelegd wordt als volgt:

I. op rekening kapitaal:

A. Geplaatst kapitaal: honderd vijfenzeventigduizend
vijfhonderd negenenveertig euro tweeëntachtig cent € 175.549,82

IV. op rekening reserves:

A. wettelijke reserve: negenenzeventig euro negenenzeventig cent € 79,79

V. op rekening Overgedragen verlies: tweeduizend honderd en vier
euro veertien cent - € 2.104,14

In voormeld proces-verbaal opgemaakt op heden, voorafgaandelijk dezer werd vastgesteld dat het gedeelte van het kapitaal van de naamloze vennootschap "BENEDICO" dat ingevolge de partiële splitsing overgedragen wordt op de nieuw op te richten vennootschap "CreaHold", honderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd negenenveertig euro tweeëntachtig cent (€ 175.549,82) bedraagt en dat het kapitaal van de nieuwe vennootschap "CreaHold" in eerste instantie honderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd negenenveertig euro tweeëntachtig cent (€ 175.549,82) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd twintig (220) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, vervolgens werd het kapitaal verminderd met vijfhonderd negenenveertig euro tweeëntachtig cent (€ 549,82) om het kapitaal te brengen van honderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd negenenveertig euro tweeëntachtig cent (€ 175.549,82) op honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) en dit ter aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het overeenkomstig bedrag, aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal.

Het kapitaal bedraagt aldus honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) bedragen, vertegenwoordigd door tweehonderd twintig (220) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze tweehonderd twintig (220) aandelen worden overeenkomstig de bepalingen van het voorstel tot partiële splitsing alsmede van de bepalingen opgenomen door de buitengewone algemene vergadering van de inbrengende vennootschap "BENEDICO", toegekend als volgt:

- honderd en tien (110) aandelen aan de heer COSAERT Geert, voornoemd;
- honderd en tien (110) aandelen aan mevrouw TRAISNEL Solange, voornoemd.

6. Na kennisname van het voorstel tot partiële splitsing en de door de wet vereiste documenten, werd de inbreng van activa- en passivabestanddelen, gerelateerd aan de aandelenparticipatie dewelke de overdragende vennootschap aanhield van de naamloze vennootschap "CREA", voornoemd, zijnde de bedrijfstak van beheer en nemen van participaties in vennootschappen, in de verkrijgende vennootschap goedgekeurd en werd beslist bij afzonderlijke akte de statuten van de uit de partiële splitsing ontstane nieuw opgerichte vennootschap "CreaHold" vast te leggen evenals de benoemingen en overgangsbepalingen met betrekking tot zelfde vennootschap te regelen.

Dientengevolge verzoeken de comparanten mij, notaris, vast te stellen dat:

- de hiervoor genoemde overdragende vennootschap "BENEDICO" niet heeft opgehouden te bestaan;
- onderhavige vennootschap opgericht wordt met een kapitaal die in eerste instantie honderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd negenenveertig euro tweeëntachtig cent (€ 175.549,82) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd twintig (220) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, welk kapitaal onmiddellijk verminderd werd met vijfhonderd negenenveertig euro tweeëntachtig cent (€ 549,82) om het kapitaal te brengen van honderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd negenenveertig euro tweeëntachtig cent (€ 175.549,82) op honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) en dit ter aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het overeenkomstig bedrag, aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal.

Het kapitaal bedraagt aldus honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) bedragen, vertegenwoordigd door tweehonderd twintig (220) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, welk kapitaal volledig geplaatst en volstort is.

2. EIGENDOMSOVERGANGEN

Vervolgens verzoeken comparanten mij, notaris, akte te verlenen van de overgang van de in voormelde akte partiële splitsing omschreven overgegangene activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap "BENEDICO" op de nieuw opgerichte vennootschap "CreaHold".

Dit vermogen is in de bovenaangehaalde akte omschreven als volgt:

....

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de activa- en passivabestanddelen gerelateerd aan de aandelenparticipatie welke de naamloze vennootschap "BENEDICO" aanhoudt van de naamloze vennootschap "CREA", met zetel te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 388, BTW BE-0405.570.460, RPR Kortrijk, zijnde de bedrijfstak van beheer en nemen van participaties in vennootschappen, naar de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CreaHold" goed, en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de nieuw op te richten vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng

De overgegangene activa- en passivabestanddelen zijn opgesomd in de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap per dertig april tweeduizend en negen, met name:

ACTIEF

VASTE ACTIVA € 173.525,47

IV. Financiële vaste activa : € 173.525,47

TOTAAL DER ACTIVA : € 173.525,47

PASSIEF

EIGEN VERMOGEN : € 173.525,47

I. Kapitaal : € 175.549,82

A. Geplaatst kapitaal : € 175.549,82

IV. Reserves : € 79,79

A. Wettelijke reserve : € 79,79

V. Overgedragen verlies : - € 2.104,14

SCHULDEN : € 0,00

TOTAAL DER PASSIVA : € 173.525,47

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO vermogen honderd drieënzeventigduizend vijfhonderd vijftwintig euro zevenenveertig cent (€ 173.525,47).

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CreaHold" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a. de inbreng geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de overgedragen vennootschap per dertig april tweeduizend en negen;

b. alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één mei tweeduizend en negen met betrekking tot de overgedragen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap "CreaHold", waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht;

c. alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de nieuwe vennootschap "CreaHold", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;

d. de verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activabestanddelen vanaf haar oprichting; zij wordt geacht het genot er van te hebben vanaf één mei tweeduizend en negen en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen;

e. de verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklarde afschriften van bekomen;

f. alle niet-geboekte, niet-gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden ontdekt worden betreffende de ingebrachte aandelenparticipatie, worden geacht toe te behoren aan de overdragende vennootschap "BENEDICO";

g. alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap "CreaHold", die alle lasten of baten zal dragen;

h. overeenkomstig artikel 767 van het Wetboek van vennootschappen blijft de overdragende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op heden zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap; de aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de overdragende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

...

De comparanten verklaren al het voorgaande te bevestigen.

De verkrijgende vennootschap treedt dienaangaande in alle rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap "BENEDICO" inzake de ingebracht activa en passiva.

3. VERSLAGEN

Over de niet-geldelijke inbreng is door de oprichter van de vennootschap verslag uitgebracht conform de bepalingen van artikel 219 van het wetboek van vennootschappen en door de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROELS, CRIEL & C", Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9270 Kalken, Vaartstraat 105, vertegenwoordigd door de heer Luc CRIEL, kantoorhoudende te 9270 Kalken, Vaartstraat 105.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura luiden als volgt :

" BESLUIT

De inbreng in natura tot oprichting van BVBA CreaHold, bestaat uit een deel van het vermogen van NV BENEDICO. De vermogensbestanddelen die zullen overgaan op de nieuw op te richten BVBA CreaHold ingevolge de partiële splitsing van NV BENEDICO zijn alle activa en passiva die gerelateerd zijn aan de aandelenparticipatie die de NV BENEDICO aanhoudt van de NV CREA, zijnde de bedrijfstak van beheer en nemen van participaties aandelen.

Bij de beëindiging van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waarderingbedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode vanwaardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Aan de aandeelhouders van NV BENEDICO wordt per honderd aandelen NV BENEDICO één aandeel in de nieuw op te richten NV CreaHold toegekend.

In totaal worden 220 aandelen in de nieuw op te richten NV CreaHold uitgereikt, zonder vermelding van nominale waarde, met elk 1/220ste deel van het kapitaal.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Kalken, 16 juni 2009.

BV o.v.v. BVBA Roels, Criel & C°,

Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door

Luc CRIEL

Bedrijfsrevisor "

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Tevens verklaren de comparanten in toepassing van artikel 749 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, af te zien van de toepassing van de artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van vennootschappen, in de mate deze artikelen verwijzen naar de verslagen inzake partiële splitsing.

4.VASTLEGGING STATUTEN

Vervolgens verklaart de oprichter de statuten van de nieuw opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CreaHold" vast te leggen als volgt (uittreksel) :

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "CreaHold".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Roeselare, Diksmuidsesteenweg 388.

De vennootschap heeft als doel:

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

I/ Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

1.1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

1.2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

J/ De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) en is verdeeld in tweehonderd twintig (220) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelij aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmacht dragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede zaterdag van de maand juni om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservfonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Hierbij aansluitend, verzoekt de oprichter mij, notaris, akte te verlenen van volgende besluiten met betrekking tot het bestuur, de controle en de werking van de vennootschap "CreaHold".

Niet-statutaire zaakvoerder

Worden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders : de heer COSAERT Geert, voornoemd en mevrouw TRAISNEL Solange, beiden voornoemd.

De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerders verklaren het hen toegekend mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Overgangsregeling zaakvoerder

De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmacht dragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

De bevoegdheid van de zaakvoerders gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Commissaris

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

Begin van de vennootschap – afsluiting eerste boekjaar – datum van de eerste jaarvergadering

De vennootschap "CreaHold" begint te werken vanaf heden, maar alle rechten, verbintenissen en plichten ontstaan vanaf één mei tweeduizend en negen met betrekking tot de in de nieuw uit partiële splitsing opgerichte vennootschap ingebrachte activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw uit partiële splitsing opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CreaHold".

Het eerste boekjaar vangt aan op heden en eindigt op éénendertig december tweeduizend en tien.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend en elf.

Opdracht

Aan de zaakvoerders van onderhavige vennootschap wordt opdracht gegeven om een aandelenregister van onderhavige vennootschap aan te leggen waarin de volgende gegevens worden vermeld :

- de identiteit van de vennoten (zijnde de aandeelhouders van de overdragende vennootschap);
- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan elk van de vennoten (aandeelhouders van de overdragende vennootschap) toekomt;
- de datum van het besluit van partiële splitsing.

De oprichter en de aldus benoemde zaakvoerder stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van DELOITTE die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

-Mevrouw Anne Marij Verfaillie

-De heer Wouter Quaghebeur.

De verschijners stellen vast dat de algemene vergadering van de overdragende vennootschap "BENEDICO" besloten heeft tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 742 van het Wetboek van vennootschappen, door inbreng door de naamloze vennootschap "BENEDICO" van alle activa- en passivabestanddelen gerelateerd aan de aandelenparticipatie die zij aanhoudt van de naamloze vennootschap

"CREA", met zetel te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 388, BTW BE-0405.570.460, RPR Kortrijk, zijnde de bedrijfstak van beheer en nemen van participaties in vennootschappen, in een nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CreaHold", en waarbij de naamloze vennootschap "BENEDICO" niet ophoudt te bestaan, onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CreaHold".

De verschijnens stellen vast dat de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CreaHold" effectief verwezenlijkt is. De verschijnens stellen diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarden voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing van de activa- en passivabestanddelen gerelateerd aan de participatie dewelke de overdragende vennootschap aanhield van de naamloze vennootschap "CREA", voornoemd, zijnde de bedrijfstak van beheer en nemen van participaties in vennootschappen, definitief is geworden.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De optredende notaris heeft lezing gegeven van het eerste lid van artikel 203 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten dat luidt als volgt: "In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd."

De oprichting van de nieuwe vennootschap "CreaHold" geschiedt met vrijstelling van heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen, met toepassing van de artikelen 117 en 120 van het registratiewetboek.

Deze eigendomsovergang geschiedt met vrijstelling van inkomstenbelasting, met toepassing van artikel 211 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

De vergadering deelt mee dat de overdragende vennootschap "BENEDICO" niet als B.T.W.-belastingplichtige geregistreerd is.

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Overeenkomstig artikel 752 van het Wetboek van vennootschappen, verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 752 van het Wetboek van vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend : notaris Werner COUDYZER te Langemark)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte
- verslag van de oprichters
- verslag van de bedrijfsrevisor