



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11155842

BRUSSEL

05-10-2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0472.091.773

Benaming

(voluit) : **Creator International**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1850 Grimbergen, Spaans Hof 10

**Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR EN VERLENGING LOPEND BOEKJAAR –
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - AANPASSING STATUTEN**

Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 30 september 2011, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1) De algemene vergadering beslist dat het boekjaar voortaan een aanvang zal nemen op 1 januari en zal afgesloten worden op 31 december van ieder jaar.

De algemene vergadering beslist dat het lopend boekjaar dat aanvang nam op 1 oktober 2010, zal afgesloten worden op 31 december 2011.

2) De algemene vergadering beslist dat voortaan de jaarlijkse algemene vergadering zal plaats hebben op laatste zaterdag van de maand april om 17.00 uur, of zo deze dag een zon- of een feestdag is de erop volgende werkdag om hetzelfde uur.

3) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissing(en) en aan de huidige vennootschapswetgeving.

NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft als naam "CREATOR INTERNATIONAL" of in het kort "CRI". Beide benamingen mogen afzonderlijk en naast elkaar gebruikt worden.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1850 Grimbergen, Spaans Hof 10.

Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bovendien bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bestuurlijke zetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zelfs in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze :

Groot- en kleinhandel, import en export van producten en diensten aan bedrijven die zich toeleggen op het organiseren van seminaries, congressen, beurzen, trainingen en vergaderingen onder welke naam ook.

Groot- en kleinhandel, import en export van relatiegeschenken, cadeau's en promotieartikelen evenals van alle artikelen die dienstig kunnen zijn voor het bedrijfsleven en voor particulieren.

Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.

Informatiekantoor, plaatsingsbureau.

Tolk en vertaalbureau.

Aangaan van in- en verkoopcontracten met binnen- en buitenlandse bedrijven om hun producten binnen en/of buiten België te verdelen of te vertegenwoordigen.

Consulting op het gebied van management, beheer en marketing.

Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, welke ondermeer omvat : het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer.

Het organiseren en diensten verlenen ten behoeve van : conferenties, seminaries en vergaderingen in de meest uitgebreide zin. Het verstrekken van onderwijs en advies in de meest uitgebreide zin.

Tussenpersoon in de handel in de meest uitgebreide zin van het woord.

Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin.

Studiebureau inzake informatica.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - 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.

De vennootschap mag de functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle andere vennootschappen. Bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland. Participatie in andere vennootschappen.

De commissiehandel en de vertegenwoordiging van om het even welke goederen. Groot- en kleinhandel van alle mogelijke goederen die dienstig kunnen zijn voor het bedrijfsleven of voor particulieren. Het verstrekken van alle diensten die nuttig kunnen zijn voor het bedrijfsleven of voor particulieren.

Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : het bouwen en afwerken van alle onroerende goederen en deze verkopen op plan of na afwerking. Alle onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, omvormen of afbreken, valoriseren, exploiteren, beheren, huren en/of verhuren, het makelen, evenals alle welkdanige verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing. Basisakten opstellen, gronden verkavelen en coördinatie van alle werken in verband met onroerende goederen.

Het organiseren van seminars, congressen, incentive reizen, verkoopstrainingen, mystery shopping, promotie activiteiten, deelnames aan binnen- en buitenlandse beurzen in eigen beheer of als vertegenwoordiger voor andere bedrijven. Aangaan en uitvoeren van interim en consultancy opdrachten ten behoeve van algemene bedrijfsvoering, verkoop en marketing, import en export bevordering zowel in België als daarbuiten.

Aan- en verkoop, import en export van autovoertuigen en hun onderdelen en toebehoren evenals van zeil- en motorboten en hun onderdelen en toebehoren, het verhuren van zeiljachten, motorboten en voertuigen.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zijn opgevat te worden.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, onderschreven in geldspeciën en volledig volgestort.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur, behoudens andersluidend beding, en door haar steeds herroepbaar.

BEVOEGDHEID

De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behoudens andersluidende beslissing bij zijn aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte als eiser of als verweerder.

Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun keuze.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand april om 17.00 uur. Indien deze dag een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschappelijke belangen van de vennootschap dit vereisen of wanneer de vennoten, welke samen minstens één/vijfde der aandelen bezitten, erom verzoeken.

Iedere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.

Oproepingsbrieven zijn niet vereist als alle vennoten er mee instemmen te vergaderen.

De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en volgende, 316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Ieder vennoot mag op de vergadering zelf stemmen of zich laten vertegenwoordigen door een ander vennoot.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

WINSTVERDELING

Het resultaat wordt als volgt verdeeld :

a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer verplichtend wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt ;

b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de bestemming van bepaalt.



VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto actief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn.

4) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Acco Partners" met kantoren te 1860 Meise, Ossegemstraat 41, vertegenwoordigd door de heer Patrick Verbruggen, wonende te 1851 Humbeek, Eglantierlaan 15 of de heer Bart Borry, wonende te 1980 Zemst, Laremolenweg 2, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoördineerde tekst der statuten