

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



14147243

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

22 JULI 2014

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0477.374.216

Benaming

(voluit) : CREA-RES

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2000 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 2 bus 27
(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – NAAMWIJZIGING – ZETELVERPLAATSING - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER – AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHTEN

/Uit een akte verleden voor Meester Koen DE PUYDT, Notaris, met standplaats te Asse, in datum van 4 juli 2014, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CREA-RES", met zetel te 2000 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 2 bus 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0477.374.216.

Opggericht ingevolge akte verleden voor notaris Jan Van Bael, te Antwerpen, op 5 april 2002, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 mei nadien, onder nummer 150.

Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd bleven.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME STUKKEN EN VERSLAGEN DOELSWIJZIGING

Overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen heeft de zaakvoerder enerzijds een verslag opgemaakt waarin deze uiteenzet waarom de voorgenomen doelwijziging van belang is voor de vennootschap en anderzijds een staat van activa en passiva van de vennootschap laten opstellen, welke werd afgesloten per 30 juni 2014.

Voormeld verslag opgemaakt op 4 juli 2014, evenals gezegde staat van activa en passiva worden aan onderhavige akte gehecht.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en staat van activa en passiva en van het nazicht ervan. Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit verslag en deze staat geen aanleiding geven tot het maken van enige opmerking.

TWEEDE BESLUIT : DOELWIJZIGING.

De vergadering beslist na kennisname van voorgaand verslag en staat van activa en passiva, om de huidige doelomschrijving in artikel drie te schrappen en te vervangen door volgend doel, ingaande met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2014:

"De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

- Het leveren van diensten en bijstand die verband houden met consultancy, audit, expertises, project en programma management, studies en adviesverlening op alle mogelijke gebieden, met betrekking tot bedrijfsbeheer, personal development, coaching, training, strategie, enzovoort... van vennootschappen, overheden of natuurlijke personen;

- Het ontwikkelen, implementeren, exploiteren, demonstreren, beheren en verkopen van software producten, communicatie, computernetwerken, internet en toepassingen en het op de markt brengen van deze producten in de breedste betekenis van het woord;

- Het ontwikkelen en adviseren van informatica- en software projecten in alle industriële, commerciële en dienstsectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake informatica, software en hardware;

- Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk doel, en alle onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling ervan is, en daartoe dus mandaten van bestuurder, zaakvoerder, commissaris, beheerder of om het even welk ander mandaat uitoefenen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - 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

- Het verstrekken van advies en instructies, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal, organisatorisch en algemeen beheer van ondernemingen;

- Projectmanagement, optimalisatie en organisatieontwikkeling, training en coaching, interim management, veranderingsbeheer en change-management in de meest brede zin van het woord in alle mogelijke sectoren;

- Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al of niet een belang of deelneming heeft;

- Klein- of groothandel van hard en/of software voor computers en randapparatuur;

- Het organiseren en uitvoeren van secretariaats- en administratieve werkzaamheden in de ruimste zin;

- Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing, en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als door middel van seminars en webinars, alsook het geven van voordrachten;

- Het auditeren van bedrijven op alle vlakken van hun beheer en operationele taken zoals bv management, informatica, personeel & personeelsbeheer, enzovoort...;

- Het promoten, inrichten en organiseren van congressen, seminars, teambuildingssessies en soortgelijke evenementen aan organisaties uit de profit, social profit en non-profit sectoren;

- De handel, onder al zijn vormen en in de ruimste zin van het woord, in kunstvoorwerpen, antiek, muziekinstallaties, juwelen, drank, levensmiddelen, en ander gelijksoortige en niet gelijksoortige producten, materialen, machines, enzovoort...die al dan niet verband houden met of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstelling van de vennootschap;

- Het investeren in alle vormen van energie, energiebesparende maatregelen en duurzame energie;

- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil: in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare roerende goederen, kapitalen en waardepapieren, aandelen, obligaties, staatspapieren, voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, alsook in consultancy in verband hiermee;

- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, met inbegrip van onroerende leasing;

- De uitoefening van alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de handel: de fabricatie, de verhuur, de aankoop en verkoop in groot- of in kleinhandel, de vertegenwoordiging, de distributie, de dienstverlening, de verpakking, de uitbating, de makelarij, de in- en uitvoer, de bemiddeling,...;

De vennootschap mag alle onroerende goederen verwerven hetzij in volle eigendom, hetzij in naakte eigendom, hetzij in al dan niet tijdelijk vruchtgebruik als investeringsgoederen om zelf te gebruiken of te verhuren aan derden. Tevens kan zij haar liquide middelen beleggen in roerende waarden of deposito's.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend."

DERDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit vervolgens om de naam van de vennootschap te wijzigen in volgende benaming "QUINAPTIS", ingaande met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2014.

VIERDE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit vervolgens om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2018 Antwerpen, Van Putlei 24 naar 9820 Merelbeke, Sparrenstraat 19, ingaande met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2014.

VIJFDE ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van mevrouw SCHROVEN Renilde voornoemd, ingaande met terugwerkende kracht op 1 juli 2014, waarmee deze laatste heeft toegestemd bij alhier aangehechte verklaring van kennisname.

Tot nieuwe niet statutaire-zaakvoerder wordt benoemd, de heer Van Antenhove Koen, voornoemd, ingaande met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2014.

De buitengewone Algemene Vergadering stemt uitdrukkelijk in met deze beslissingen. Aan de oude zaakvoerder zal kwijting worden gegeven voor de uitoefening van haar mandaat op de volgende algemene vergadering, na voorlegging en goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar.

ZESDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM DE GENOMEN BESLUITEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de vergadering het volgende:

- Artikel één wordt integraal geschrapt en vervangen door een nieuw artikel één, waarvan de inhoud luidt als volgt:

"De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij neemt als naam "QUINAPTIS".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA".

- Artikel twee wordt integraal geschrapt en vervangen door een nieuw artikel twee, waarvan de inhoud luidt als volgt:

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 9820 Merelbeke, Sparrenstraat 19.

De zetel van de vennootschap kan overgebracht worden naar een andere plaats in het Vlaams of Brussels Gewest bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder. De zaakvoerder zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerders administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, bewaar- en werkplaatsen, in België of in het buitenland oprichten.

Artikel drie wordt integraal geschrapt en vervangen door een nieuw artikel drie, waarvan de inhoud luidt als volgt:

"De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

- Het leveren van diensten en bijstand die verband houden met consultancy, audit, expertises, project en programma management, studies en adviesverlening op alle mogelijke gebieden, met betrekking tot bedrijfsbeheer, personal development, coaching, training, strategie, enzovoort... van vennootschappen, overheden of natuurlijke personen;

- Het ontwikkelen, implementeren, exploiteren, demonstreren, beheren en verkopen van software producten, communicatie, computernetwerken, internet en toepassingen en het op de markt brengen van deze producten in de breedste betekenis van het woord;

- Het ontwikkelen en adviseren van informatica- en software projecten in alle industriële, commerciële en dienstsectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake informatica, software en hardware;

- Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk doel, en alle onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling ervan is, en daartoe dus mandaten van bestuurder, zaakvoerder, commissaris, beheerder of om het even welk ander mandaat uitoefenen;

- Het verstrekken van advies en instructies, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal, organisatorisch en algemeen beheer van ondernemingen;

- Projectmanagement, optimalisatie en organisatieontwikkeling, training en coaching, interim management, veranderingsbeheer en change-management in de meest brede zin van het woord in alle mogelijke sectoren;

- Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al of niet een belang of deelneming heeft;

- Klein- of groothandel van hard en/of software voor computers en randapparatuur;

- Het organiseren en uitvoeren van secretariaats- en administratieve werkzaamheden in de ruimste zin;

- Het verstrekken van begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing, en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als door middel van seminars en webinars, alsook het geven van voordrachten;

- Het auditeren van bedrijven op alle vlakken van hun beheer en operationele taken zoals bv management, informatica, personeel & personeels-beheer, enzovoort...;

- Het promoten, inrichten en organiseren van congressen, seminars, teambuildingssessies en soortgelijke evenementen aan organisaties uit de profit, social profit en non-profit sectoren;

- De handel, onder al zijn vormen en in de ruimste zin van het woord, in kunstvoorwerpen, antiek, muziekinstallaties, juwelen, drank, levensmiddelen, en ander gelijksoortige en niet gelijksoortige producten, materialen, machines, enzovoort...die al dan niet verband houden met of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstelling van de vennootschap;

- Het investeren in alle vormen van energie, energiebesparende maatregelen en duurzame energie;

- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare roerende goederen, kapitalen en waardepapieren, aandelen, obligaties, staatspapieren, voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, alsook in consultancy in verband hiermee;

- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, met inbegrip van onroerende leasing;

•De uitoefening van alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de handel: de fabricatie, de verhuur, de aankoop en verkoop in groot- of in kleinhandel, de vertegenwoordiging, de distributie, de dienstverlening, de verpakking, de uitbating, de makelarij, de in- en uitvoer, de bemiddeling,...;

De vennootschap mag alle onroerende goederen verwerven hetzij in volle eigendom, hetzij in naakte eigendom, hetzij in al dan niet tijdelijk vruchtgebruik als investeringsgoederen om zelf te gebruiken of te verhuren aan derden. Tevens kan zij haar liquide middelen beleggen in roerende waarden of deposito's.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend."

- schrapping punt 4 'statutaire zaakvoerder', artikel 7, met behoud van de eerste en tweede zin van dit artikel

ZEVENDE BESLUIT : VOLMACHTEN

De vergadering beslist om volmacht te geven voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A – 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, de heer Bartel Decroos, wonende te Pieter Colpaertsteeg 26 te 9000 Gent, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke en mevrouw Tiffany Sippli, wonende te Kerkstraat 21, 9090 Melle, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een sociaal secretariaat.

De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van statuten.

Met het oog op dit alles zal de zaakvoerder de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal hij alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 04/07/2014.
- de gecoördineerde tekst der statuten.