

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

19321500



Neergelegd
13-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0452549639

Benaming : (voluit) : **CREAPLAN**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Karreweg ZN
(volledig adres) 9810 Nazareth

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Op heden, drie juni tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, **Eric SPRUYT**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**CREAPLAN**", waarvan de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Karreweg 17, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING : Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te sluiten op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 37 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar."

TWEDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde dinsdag van de maand november om veertien uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste alinea van artikel 26 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde dinsdag van de maand november om veertien uur (14.00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering de volgende werkdag plaats."

DERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.

1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2018, vervroegd af te sluiten op 30 juni 2019.

2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2019, zal gehouden worden op dinsdag 19 november 2019 om veertien uur.

VIJFDE BESLISSING: Benoeming commissaris.

De vergadering beslist te benoemen als commissaris van de Vennootschap BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, vertegenwoordigd door Veerle Catry, voor een periode van drie jaar.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van Steyaert Ronny BVBA, allen woonstkeuze gedaan hebbende te Westkaai 1 - 8900 Ieper, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric Spruyt

Notaris

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.