

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22344899



Neergelegd
06-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458181379

Naam

(voluit) : **CREAFOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Moortelstraat 8

: 9160 Lokeren

Onderwerp akte :

DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 28 juni 2022, blijkt dat de algemene vergadering heeft beslist:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van artikel drie te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als daarbuiten:

- Ontwerpen en uitvoeren van alle publicitair werk.

- Drukken op alle soorten materialen, zoals papier, karton, stof, glas, hout, P.V.C., polystyreen en dergelijke.

- Plaatsing en lettering op voertuigen, vrachtwagens, gevels, standen, borden en dergelijke.

- Ontwerp van folders, logo's, stickers, borden en dergelijke.

Deze opsomming is niet limitatief.

Meer in het algemeen kan de vennootschap alle handelingen stellen, strekkende tot het ontwerpen, uitvoeren, kopen, verkopen en vertegenwoordigen van alle publiciteit en drukwerk.

- Optreden als studiebureel en ontwerpbureel en raadgever aangaande alle hierboven vermelde onderwerpen.

- Toestaan van leningen, gemak van betaling, leasing en verhuring.

De natuurlijke personen, oprichters van de vennootschap, zijn titularis van het auteursrecht (morele en economische auteursrechten) en van de octrooien, modellen, merken, tekeningen (zoals publicitaire ontwerpen en dergelijke) die door natuurlijke personen in dienstverband zouden zijn verwezenlijkt.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij mag deelnemen in andere ondernemingen, zowel in binnen- als in buitenland. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening, ofwel in naam en voor rekening van derden, ofwel in deelneming met derden".

3. Wijziging van het bestuur van de vennootschap van raad van bestuur naar enige bestuurder en aanpassing van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap.

4. De algemene vergadering beslist om een nieuwe regeling uit te werken omtrent de overdracht van aandelen, waarbij aan de statuten een goedkeuringsclausule toegevoegd zal worden.

5. Toevoeging van de mogelijkheid tot schriftelijke en elektronische algemene vergaderingen.

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:

ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Zij draagt de naam "CREAFOR".

ARTIKEL 2: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)

ARTIKEL 3: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als daarbuiten:

- Ontwerpen en uitvoeren van alle publicitair werk.
- Drukken op alle soorten materialen, zoals papier, karton, stof, glas, hout, P.V.C., polystyreen en dergelijke.

- Plaatsing en lettering op voertuigen, vrachtwagens, gevels, standen, borden en dergelijke.

- Ontwerp van folders, logo's, stickers, borden en dergelijke.

Deze opsomming is niet limitatief.

Meer in het algemeen kan de vennootschap alle handelingen stellen, strekkende tot het ontwerpen, uitvoeren, kopen, verkopen en vertegenwoordigen van alle publiciteit en drukwerk.

- Optreden als studiebureel en ontwerpbureel en raadgever aangaande alle hierboven vermelde onderwerpen.

- Toestaan van leningen, gemak van betaling, leasing en verhuring.

De natuurlijke personen, oprichters van de vennootschap, zijn titularis van het auteursrecht (morele en economische auteursrechten) en van de octrooien, modellen, merken, tekeningen (zoals publicitaire ontwerpen en dergelijke) die door natuurlijke personen in dienstverband zouden zijn verwezenlijkt.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij mag deelnemen in andere ondernemingen, zowel in binnen- als in buitenland. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening, ofwel in naam en voor rekening van derden, ofwel in deelneming met derden.

ARTIKEL 4: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(...)

ARTIKEL 5: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.500, met een fractiewaarde van één/tweeduizendvijfhonderdste (1/2.500ste) van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 13: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

ARTIKEL 14: BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

ARTIKEL 15: DAGELIJKS BESTUUR

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL 16: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 19: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van juni om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de

eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.(...)

ARTIKEL 27: STEMRECHT

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.(...)

ARTIKEL 30: BOEKJAAR – JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

ARTIKEL 31: BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

ARTIKEL 32: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

ARTIKEL 35: WIJZE VAN VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

7. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer Andreas Foriers,
- de heer Franky Foriers,
- mevrouw Pia Deschepper,
- mevrouw Carmen Provoost,

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat en bekrachtigt alle beslissingen die door hen werden genomen voor heden en sedert het verval van hun laatste mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap PRINTVIS, met zetel te 9160 Lokeren, Pontweg 79, met ondernemingsnummer BTW BE 0849.287.854 RPR Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Andreas Foriers, wonende te 9160 Lokeren Pontweg 79, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.

8. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Moortelstraat 8.

9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse

- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuurders over de wijziging van het voorwerp;
- verzaking aan oproepingsformaliteiten.