



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

be
a
B
St:



23000670

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

19 DEC. 2022

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0424 106 863**

Naam

(voluit) : **Creavit**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gulkenrodestraat 4 - 2160 Wommelgem**

**Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - herbenoeming gedelegeerd bestuuder -
toekenning bijzondere volmacht**

Uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 26 april 2022 blijkt wat volgt:

"[...]

5. Toekennen bijzondere volmacht

Mevrouw Sofie Dominiak, mevrouw Daniëla Laeremans en de heer Danny Dutoy worden toegevoegd als persoon gemachtigd om binnen de limieten bepaald bij beslissing van de raad van bestuur van 20 november 2019 (gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 december 2019) samen met de gedelegeerde bestuurder, Minoco57 BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Laeremans, rechtsgeldig te kunnen tekenen.

Mevrouw Sofie Dominiak, mevrouw Daniëla Laeremans en de heer Danny Dutoy zullen dezelfde machten hebben als deze die bij die beslissing toegekend werden aan de heer Raf Wellens en de heer Marc Van Passen (alle vernoemde personen worden hierna de "Gemachtigde Personen" genoemd).

Voor alle hieronder vermelde aangelegenheden zal Minoco57 BV, vast vertegenwoordigd door Jan Laeremans, dan ook rechtsgeldig kunnen tekenen samen met één van de Gemachtigde Personen. Boven deze limieten of voor elke aangelegenheid die niet hieronder wordt vermeld, is de gezamenlijke handtekening van twee bestuurder vereist:

-Opmaken van offertes voor aanbestedingen, het ondertekenen van contracten, verklaringen en verbintenissen en het verlenen van bijzondere volmachten voor deelname aan aanbestedingen;

-Ondertekenen van klanten, distributie-, agentuur-, of andere soortelijke overeenkomsten voor een periode van 1 jaar of minder en met een totale waarde van 150.000 EUR of minder;

-Het doen van investeringen in het kader van de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap voor een bedrag van 50.000 EUR of minder;

-Aanwerven van werknemers met een bruto jaarsalaris van maximaal 80.000 EUR, aangaan van en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met betrekking tot deze werknemers;

-Endosseren en innen van cheques en bankbiljetten van klanten met oog op de overmaking aan banken uitsluitend in het kader van de inning van klantenbetalingen;

-Ondertekenen van allerhande consultancy, juridische of boekhoudkundige overeenkomsten met een looptijd van 1 jaar of minder met een totale betalingsverplichting van 50.000 EUR of minder;

-Kwijtschelding verlenen en afstand doen van een bedrag van 20.000 EUR of minder bij alle openbare en private instanties met inbegrip van douane en belastingkantoren, petitie, correctieverzoeken, bezwaren en klachten die bij de belastingkantoren moeten worden ingediend, te ondertekenen;

-Ondertekenen van allerlei financiële leaseovereenkomsten met een looptijd van 1 jaar of minder en voor een bedrag van 50.000 EUR of minder;

-Leasingovereenkomsten te sluiten voor wagens met een looptijd van 5 jaar of minder en voor een maandelijks huurbedrag van 1.000 EUR of minder;

-Betalingen, overschrijvingen en overdrachten te verrichten van de rekeningen van de Vennootschap ten gunste van derden voor een bedrag van 150.000 EUR of minder en opdrachten te geven aan banken met betrekking tot dergelijke transacties en bankgaranties te vragen van de banken;

-Overschrijven of SWIFT-overschrijvingen tussen bankrekeningen van de Vennootschap (zonder financiële beperkingen) uit te voeren;

-Aanvragen van kredietkaarten namens de Vennootschap, het tekenen van kredietkaart overeenkomsten en alle relevante documenten, het ontvangen van kredietkaarten, het ondertekenen van de formulieren bij de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

banken in geval van verlies van dergelijke kredietkaarten, het aanvragen van nieuwe kredietkaarten en in dit verband alle nodige handelingen te stellen;

-De Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle openbare en privé-instellingen in België, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, banken, ministeries, gemeenten, sociale zekerheidsinstellingen, kadasters, kamer van koophandel, Kruispuntbank van Ondernemingen, Ministerie van Arbeid, notarissen, douanediens en havenexploitanten, zonder dat er enige schuld of betalingsverbintenis of opdracht door de Vennootschap ontstaat, namens de Vennootschap te corresponderen, verklaringen af te leggen, aangiften, facturen, leveringsbonnen, memoranda en kennisgevingen op te stellen, in te dienen en te aanvaarden, toestemming te geven, verslagen, verzoeken om documenten, aangiften, rekeningafschriften en ontvangstbewijzen aan te vragen en te aanvaarden en eender welke van de voorafgaande documenten te verlengen, te wijzigen of te annuleren;

-Ondertekenen van abonnementsdiensten met elektriciteit, water, gas, nutsbedrijven, telecommunicatiebedrijven, internet leveranciers, het wijzigen en beëindigen van dergelijke overeenkomsten, het corresponderen, het betalen of overschrijven, het uitvoeren en afronden van alle noodzakelijke handelingen bij voormelde bedrijven, het registreren van alle soorten motorvoertuigen of andere roerende goederen voor de Vennootschap;

-Aanvragen van import- export- investeringsstimulansen en certificaten, het tekenen van alle protocollen, instructies, contracten en documenten die daarop betrekking hebben, het opstellen van allerlei documenten, vouchers, formulieren, brieven, vrachtbrieven, cognossementen, leveringsbonnen, verklaringen en verbintenissen met betrekking tot import en export; en

-Werknemers disciplinaire sancties opleggen, ondertekenen van allerlei noodzakelijke documenten, verplichtingen en overeenkomsten om te voldoen aan de arbeids- en sociale zekerheidswetgeving.

En de gedelegeerde bestuurder heeft het recht om aan één of meer volmachthouders bepaalde bevoegdheden die in deze notulen worden beschreven, te sub-delegeren met het oog op het verrichten van één of meer specifieke rechtshandelingen.

6. (Her)benoeming gedelegeerd bestuurder

De vergadering beslist als gedelegeerde bestuurder te herbenoemen: Minoco57 BV, met maatschappelijke zetel te Kipdorp 50 bus 2304, 2000 Antwerpen. Zijn mandaat gaat in op 27/05/2022 en zal eindigen na de algemene vergadering gehouden in 2025.

Voor deze vennootschap zal de heer Laeremans Jan Lodewijk wonende te Kipdorp 50 bus 2304, 2000 Antwerpen optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

Het mandaat van de zopas benoemde gedelegeerde bestuurder is onbezoldigd.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 27 mei 2022 blijkt wat volgt:

"[...]

6. Herbenoeming bestuurders

De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen:

- Minoco57 BV, met maatschappelijke zetel te Kipdorp 50 bus 2304, 2000 Antwerpen. Zijn mandaat gaat in op 27/05/2022 en zal eindigen na de algemene vergadering gehouden in 2025.

Voor deze vennootschap zal de heer Laeremans Jan Lodewijk wonende te Kipdorp 50 bus 2304, 2000 Antwerpen optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

- de heer Filip Lens, wonende te Willem De Ganckstraat 12, 1730 Asse. Zijn mandaat gaat in op 27/05/2022 en zal eindigen na de algemene vergadering gehouden in 2025.

- de heer Mehmet Yagiz çekin, wonende te Etiler Mah. Biyikil Mehmet Pasa Sk. Nusret Apartmani, blok no 8 iç Kapi no: 7, 34000 Besiktas / Istanbul. Zijn mandaat gaat in op 27/05/2022 en zal eindigen na de algemene vergadering gehouden in 2025.

- de heer Ugur Berke Demirhan, wonende te Etiler Mah. Yanarsu SK. Seba ala Blok no: 23C iç Kapi no: 5, 34337 Besiktas / Istanbul. Zijn mandaat gaat in op 27/05/2022 en zal eindigen na de algemene vergadering gehouden in 2025.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 23 augustus 2022 blijkt wat volgt:

Op voorstel van het bestuursorgaan, besluit de enige aandeelhouder een commissaris aan te stellen en bevestigt hierbij de benoeming tot die functie van BDO Bedrijfsrevisoren BV kantoorhoudend te Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1. BDO Bedrijfsrevisoren duidt de heer Philippe Venken als haar vaste vertegenwoordiger aan, die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van BDO Bedrijfsrevisoren BV.

De opdracht geldt, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar met name voor de boekjaren eindigend op 31 december 2022, 2023 en 2024.

Uit de volmacht d.d. 22 september 2022 blijkt dat:

De vennootschap voor onbepaalde tijd volmacht geeft aan:

De besloten vennootschap "VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE 0875.430.542 of aan één van haar aangestelden, met name aan de, de heer Carl DEVRIENDT, de heer Mathias SUPPLY, mevrouw Erika DUJARDIN en de heer Nicolas DE LAET, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling;

Om:

voor zoveel als nodig namens en voor rekening van de Bestuurders, al dan niet door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle noodzakelijke en wettelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de diensten van de btw), alsook volmacht voor registratie/aansluiting/wijziging inzake het sociaal verzekeringsfonds en het sociaal secretariaat, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, ter publicatie van de benoemingen en ontslagen van bestuurders en gedelegeerd bestuurders.

Voor eensluidend uittreksel

Voor VGD Accountants en Belastingconsulenten BV

Nicolas DE LAET

Lasthebber

Hiermee gelijktijdig neergelegd:

- De getekende notulen van het bestuursorgaan d.d. 26 april 2022;
- De getekende notulen van de algemene vergadering d.d. 27 mei 2022.
- De getekende besluiten van de enige aandeelhouder van 23 augustus 2022.
- Getekende volmacht d.d. 22 september 2022.