

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23438495



Neergelegd
24-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475466581

Naam(voluit) : **CREATIVE ASSOCIATES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Donderveldstraat 52

: 1651 Beersel

Onderwerp akte :
**WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN**

Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 13 november 2023 met de volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :

1. Eerste besluit : In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. Tweede besluit : In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. Derde besluit : Een verslag met een omstandige verantwoording met betrekking tot de wijziging van het voorwerp werd opgesteld op 31 oktober 2023 door de bestuurder(s) ingevolge artikel 5:101 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

De vennootschap heeft geen commissaris benoemd.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing het verslag van de welke zijn opgesteld ingevolge artikel 5:101 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en waarvan de aandeelhouders verklaren kennis van te hebben meer dan vijftien dagen voor deze.

Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel samen met een uitgifte van deze akte.

4. Vierde besluit : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met wijziging van haar voorwerp.

Artikel 3 luidt voortaan als volgt :

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van meet en regel Internet Of Things (IoT)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) processoren, elektronische componenten en printed circuits, (ii) digitale en analoge overbrengers, NB-IoT, LoRa, GSM, Bluetooth, WiFi, Ethernet en ModBus, en (iii) sensoren zowel wired als wireless, en (iv) cloud gebaseerde database en applicatie technologieën, en (v) randapparatuur zoals, TFT schermen, OLED displays, Ledmatrix, E-Paper, Gauges, RFID antennen, Stepper motoren, power relays en LED verlichting.

De vennootschap mag het bovenvermeld informatica, elektronisch materiaal en in het algemeen alle software en electronica, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, ontwikkelen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.

De vennootschap mag tevens alle diensten en adviezen inzake voormelde activiteiten verschaffen, ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van opleiding en incentives.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: in België en in het buitenland, en dit in zoverre de nagemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen, in eigen naam en voor eigen rekening:

a) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, produktie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurderfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten -kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor de rekening van de vennootschap.

b) Het investeren in en beheren van alle vormen van roerende beleggingen, inclusief het intekenen op, vast overnemen, kopen en verkopen van aandelen, obligaties en andere roerende waarden.

c) Het investeren in en beheren van alle vormen van onroerende beleggingen, inclusief het bouwen, verbouwen, kopen en verkopen, huren, verhuren van onroerende goederen. De termen "vermogensbeheer of advies" in deze voorwerpomschrijving vermeld zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Dit alles in de meest ruime zin.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt hier gepubliceerd conform artikel 2:8 §2:.

1. een besloten vennootschap met als naam " CREATIVE Associates "
2. de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. met onbeperkte duur;
4. Het vermogen is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
5. Boekjaar : van één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

De algemene vergadering kent het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om over te gaan tot uitkering van interimdividenden binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

8. Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

9. Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;

10. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van meet en regel Internet Of Things (IoT)

hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) processoren, elektronische componenten en printed circuits, (ii) digitale en analoge overbrengers, NB-IoT, LoRa, GSM, Bluetooth, WiFi, Ethernet en ModBus, en (iii) sensoren zowel wired als wireless, en (iv) cloud gebaseerde database en applicatie technologieën, en (v) randapparatuur zoals, TFT schermen, OLED displays, Ledmatrix, E-Paper, Gauges, RFID antennen, Stepper motoren, power relays en LED verlichting.

De vennootschap mag het bovenvermeld informatica, elektronisch materiaal en in het algemeen alle software en electronica, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, ontwikkelen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.

De vennootschap mag tevens alle diensten en adviezen inzake voormelde activiteiten verschaffen, ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van opleiding en incentives.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: in België en in het buitenland, en dit in zoverre de nagemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen, in eigen naam en voor eigen rekening:

a) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, produktie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurderfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten -kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor de rekening van de vennootschap.

b) Het investeren in en beheren van alle vormen van roerende beleggingen, inclusief het intekenen op, vast overnemen, kopen en verkopen van aandelen, obligaties en andere roerende waarden.

c) Het investeren in en beheren van alle vormen van onroerende beleggingen, inclusief het bouwen, verbouwen, kopen en verkopen, huren, verhuren van onroerende goederen. De termen "vermogensbeheer of advies" in deze voorwerpomschrijving vermeld zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Dit alles in de meest ruime zin.

11. De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op de eerste maandag van de maand juni

om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

5. Vijfde besluit : De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer VERHOEVEN Walter, wonende te 1651 Beersel (Lot), Donderveldstraat 52, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6. Zesde besluit : De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1651 Lot, Donderveldstraat 52.

7. Zevende besluit : De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

-----Voor eensluidend uittreksel -----

Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.

Lode Leemans,
Notaris.