

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

24350498



Neergelegd
30-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465766086

Naam

(voluit) : **GODEFROY CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zwarte Molenstraat(E) 5

: 1671 Pepingen

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Melissa Vyvey, te Halle, op 22 december 2023 waarbij de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "GODEFROY CONSULTING", met zetel te 1671 Pepingen, Zwarte Molenstraat 5, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE(0) 465.766.086 de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Eerste besluit

De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar

"CREATE2DAY". Zij kan tevens als commerciële benaming gebruiken:

- "GODEFROY CONSULTING";
- "PIETER GODEFROY";
- "CREATE TODAY";
- "CREATE 2DAY";
- "MOVE2WHOLENESS".

Het artikel 1 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « CREATE2DAY ».

De vennootschap mag eveneens als commerciële naam gebruiken: - "GODEFROY CONSULTING";

- "PIETER GODEFROY";
- "CREATE TODAY";
- "CREATE 2DAY";
- "MOVE2WHOLENESS".

2. Tweede 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Derde besluit

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. Deze rechtsvorm sluit het beste aan bij de vroegere rechtsvorm van bvba.

Bijgevolg besluit de vergadering dat in de tekst van artikel 1 van de statuten zal worden vermeld:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap."

4. Vierde 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap bedragen : achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) volgestort kapitaal en duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een

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").

statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

In de statuten van de vennootschap zal worden vermeld dat er 200 aandelen werden uitgegeven. 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) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen. De gelden worden met andere woorden beschikbaar gesteld.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de tekst van artikel 2 van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen als volgt:

“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Vlaams Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde te doen publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De verplaatsing van de zetel naar Wallonië of het buitenland maakt een statutenwijziging uit.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.”

6. Zesde besluit

De algemene vergadering beslist om over te gaan tot een volledige wijziging van het voorwerp van de vennootschap teneinde het voorwerp in overeenstemming te brengen met de huidige activiteiten die door de vennootschap worden ontwikkeld.

Deze aanpassing zal het resultaat van de vennootschap ten goede komen.

In bijlage aan deze akte wordt gevoegd: een verslag van de bestuurders van de vennootschap waarin het nut van deze voorwerpwijziging wordt uiteengezet (bijlage).

Bijgevolg zal de tekst van het voorwerp van de vennootschap vanaf heden luiden als volgt:

“De vennootschap heeft als voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel in België als in het buitenland:

1. DIENSTVERLENING:

Dienstverlening te leveren aan derden, bijvoorbeeld andere bedrijven, eenmanszaken, overheidsinstanties, verenigingen en particulieren/privépersonen, omvattende onder meer:

1.1. Opleidingen en workshops:

- Het geven van lessen, cursussen, coaching, advies aan derden, op individuele basis of in groep, in binnen en buitenland.

- De organisatie, het geven van retreats, workshops, congressen, trainingen, seminars, opleidingen, evenementen en het houden van audits in de meest uitgebreide zin van het woord aan derden, op individuele basis of in groep, in binnen en buitenland.

- Het geven van opleidingen en licenties aan mensen die volgens de filosofie van onderhavige vennootschap werken.

- Inclusief voor mensen met een beperking en/of aandoening, bijv. de ziekte van Parkinson, dementie, MS, reuma, artrose, mensen met hersenbeschadiging, mensen die revalideren na een ongeval of ziekte.

• Onder meer op het gebied van: mindfulness, artistieke en zielsexpressie, meditatie, yoga, lichamelijke beweging, bewegingsleer, revalidatie, sport, dans, fysieke en mentale gezondheid, gezondheidsmanagement, gezondheidsconsultancy, gezondheidsbevordering en -coaching, stressbeheersing en -management, voedingsleer, voedingssupplementen, detox, herbalism en alle gebieden welke hiermee, of met één of meerdere van de activiteiten van onderhavige vennootschap, direct of indirect in verband staan.

1.2. Studie en ontwikkeling:

- Studie, advies, onderzoek, ontwikkeling, uitvoering van diensten en prestaties in de geneeskunde, medische en gezondheidswetenschappen (waaronder o.a. neurowetenschappen), herbalism, farmaceutische, chemische en agro-industrieën, natuurkunde, natuurgeneeskunde, wetenschap, technologie sector zoals energie, fysica, kwantumfysica, bouwkunde, mechanica, mechatronica, werktuigbouwkunde, automatisering, meet- en regeltechniek, elektronica, elektrotechniek, domotica, informatica, Internet of Things, Big-Data, tele- en radiocommunicatie en alle andere sectoren welke

hiermee direct of indirect in verband staan.

1.3. Kunst en cultuur

- Alle culturele activiteiten en producten die ze interessant acht zowel administratief te ondersteunen als te promoten, bekend te maken en te verspreiden in binnen- en buitenland. Zij kan activiteiten opzetten die tot voorwerp hebben zowel het grote publiek vertrouwd te maken met hedendaagse kunst en cultuur, als het samenbrengen van een gespecialiseerd publiek, binnen België zowel als in het buitenland, ter bevordering van een culturele informatie-uitwisseling en uitstraling. Zo stelt zij zich eveneens tot voorwerp muzikale en audiovisuele werken te componeren, uit te voeren, op te nemen, te produceren, te promoten, te verspreiden en te exploiteren. Daartoe kan zij evenementen, optredens, fuiven en activiteiten van allerlei aard organiseren en mede-organiseren. Zij kan eveneens optreden als uitgever van literaire, muzikale en audiovisuele werken. Zij kan deze handelingen stellen in alle genres en disciplines zoals theater, muziek, audiovisuele kunsten, dans, letterkunde, plastische kunsten, gastronomie en alle andere activiteiten en producten in verband daarmee. Zij kan daartoe alle activiteiten ondernemen die het voorwerp kunnen bevorderen.

1.4. Managementactiviteiten en juridisch en regelgevend advies:

- Het waarnemen, het uitoefenen, het tussenkomen in, het ter beschikking stellen van, managementactiviteiten, het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven, alsook het waarnemen van de functie van bestuurder, directeur, zaakvoerder, manager, vereffenaar, vervangende ondernemer of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen, bedrijfsleiding, bestuursfuncties en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden; Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

- Het verlenen van juridisch en regelgevend advies aan derden, met inbegrip van het adviseren van cliënten, het beheer van een juridisch departement, het uitwerken van risicoanalyses, het opmaken en negotiëren van contracten met derden, het adviseren over nieuwe transacties of samenwerkingsverbanden al dan niet in een vennootschapsvorm, het secretariaat van een vennootschap, het ontwikkelen van projecten ter voorkoming of minimalisering van betwistingen en onregelmatigheden, het toezicht op de nakoming door de cliënt van regelgeving, het adviseren van cliënten met betrekking tot nieuwe wetgeving, het voorkomen en het beheer van juridische en commerciële betwistingen, en dit in eigen beheer of in samenwerking met advocaten, experts of consultants;

- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van managementactiviteiten, advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met verkoop, aankoop, productie, marketing, public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

2. Land- en tuinbouw:

- Het uitoefenen van elke activiteit in de land- en tuinbouwsector, meer bepaald het telen van, de conditionering van kruiden, groenten, fruit en alle landbouwproducten in de ruimste zin, dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

3. Handel:

- De directe handel, handelsbemiddeling, tussenpersoon in de handel, of via postorderbedrijven of internet, onder al zijn vormen: groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, verhuring, leasing;

- van grondstoffen, halffabricaten, goederen, producten, consumptie- en handelsgoederen;

- al dan niet in verband met hoger vernoemde activiteiten;

4. Varia

- De vennootschap kan, in de breedste zin van het woord, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële of andere handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan in de hand kunnen werken, en zij kan zich in dit verband op allerlei wijzen interesseren voor alle ondernemingen of vennootschappen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de in dit voorwerp beschreven activiteiten.

Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.

Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins.

De vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming.

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag specifieke leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk toegelaten is.

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken."

Bijgevolg zal de tekst betreffende het voorwerp van de vennootschap in de toekomst luiden als voorafgaat.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering beslist om de looptijd van het lopende boekjaar te wijzigen en voortaan het boekjaar te laten ingaan op 1 januari van elk jaar en te laten eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Bijgevolg zal het huidige boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2023 eindigen op 31 december 2024 en bijgevolg uitzonderlijk 18 maanden belopen.

Het corresponderend artikel in de statuten zal worden aangepast.

8. Achtste besluit

De algemene vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering, gelet op het zevende besluit inzake de wijziging van de looptijd van het boekjaar, te wijzigen en deze niet langer te organiseren op de derde vrijdag van de maand december om 14.00h, maar deze voortaan te organiseren op de laatste vrijdag van de maand juni om 17.00h.

De eerstvolgende algemene vergadering zal bijgevolg worden georganiseerd op de laatste vrijdag van de maand juni 2025 om 17.00h.

Het corresponderend artikel in de statuten zal worden aangepast.

9. Negende besluit

De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

10. Tiende besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering bovendien volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de besluiten genomen onder de punten 1 tot en met 9 hiervoor.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

« Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « CREATE2DAY ».

De vennootschap mag eveneens als commerciële naam gebruiken: - "GODEFROY CONSULTING";

- "PIETER GODEFROY";

- "CREATE TODAY";

- "CREATE 2DAY";

- "MOVE2WHOLENESS".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Vlaams Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde te doen publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De verplaatsing van de zetel naar Wallonië of het buitenland maakt een statutenwijziging uit.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel in België als in het buitenland:

1. DIENSTVERLENING:

Dienstverlening te leveren aan derden, bijvoorbeeld andere bedrijven, eenmanszaken, overheidsinstanties, verenigingen en particulieren/privépersonen, omvattende onder meer:

1.1. Opleidingen en workshops:

- Het geven van lessen, cursussen, coaching, advies aan derden, op individuele basis of in groep, in binnen en buitenland.

- De organisatie, het geven van retreats, workshops, congressen, trainingen, seminars, opleidingen, evenementen en het houden van audits in de meest uitgebreide zin van het woord aan derden, op individuele basis of in groep, in binnen en buitenland.

- Het geven van opleidingen en licenties aan mensen die volgens de filosofie van onderhavige vennootschap werken.

- Inclusief voor mensen met een beperking en/of aandoening, bijv. de ziekte van Parkinson, dementie, MS, reuma, artrose, mensen met hersenbeschadiging, mensen die revalideren na een ongeval of ziekte.

- Onder meer op het gebied van: mindfulness, artistieke en zielsexpressie, meditatie, yoga, lichamelijke beweging, bewegingsleer, revalidatie, sport, dans, fysieke en mentale gezondheid, gezondheidsmanagement, gezondheidsconsultancy, gezondheidsbevordering en -coaching, stressbeheersing en -management, voedingsleer, voedingssupplementen, detox, herbalism en alle gebieden welke hiermee, of met één of meerdere van de activiteiten van onderhavige vennootschap, direct of indirect in verband staan.

1.2. Studie en ontwikkeling:

- Studie, advies, onderzoek, ontwikkeling, uitvoering van diensten en prestaties in de geneeskunde, medische en gezondheidswetenschappen (waaronder o.a. neurowetenschappen), herbalism, farmaceutische, chemische en agro-industrieën, natuurkunde, natuurgeneeskunde, wetenschap, technologiesector zoals energie, fysica, kwantumfysica, bouwkunde, mechanica, mechatronica, werktuigbouwkunde, automatisering, meet- en regeltechniek, elektronica, elektrotechniek, domotica, informatica, Internet of Things, Big-Data, tele- en radiocommunicatie en alle andere sectoren welke hiermee direct of indirect in verband staan.

1.3. Kunst en cultuur

- Alle culturele activiteiten en producten die ze interessant acht zowel administratief te ondersteunen als te promoten, bekend te maken en te verspreiden in binnen- en buitenland. Zij kan activiteiten opzetten die tot voorwerp hebben zowel het grote publiek vertrouwd te maken met hedendaagse kunst en cultuur, als het samenbrengen van een gespecialiseerd publiek, binnen België zowel als in het buitenland, ter bevordering van een culturele informatie-uitwisseling en uitstraling. Zo stelt zij zich eveneens tot voorwerp muzikale en audiovisuele werken te componeren, uit te voeren, op te nemen, te produceren, te promoten, te verspreiden en te exploiteren. Daartoe kan zij evenementen, optredens, fuiven en activiteiten van allerlei aard organiseren en mede-organiseren. Zij kan eveneens optreden als uitgever van literaire, muzikale en audiovisuele werken. Zij kan deze handelingen stellen in alle genres en disciplines zoals theater, muziek, audiovisuele kunsten, dans, letterkunde, plastische kunsten, gastronomie en alle andere activiteiten en producten in verband daarmee. Zij kan daartoe alle activiteiten ondernemen die het voorwerp kunnen bevorderen.

1.4. Managementactiviteiten en juridisch en regelgevend advies:

- Het waarnemen, het uitoefenen, het tussenkomen in, het ter beschikking stellen van, managementactiviteiten, het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven, alsook het waarnemen van de functie van bestuurder, directeur, zaakvoerder, manager, vereffenaar,

vervangende ondernemer of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen, bedrijfsleiding, bestuursfuncties en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden; Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

- Het verlenen van juridisch en regelgevend advies aan derden, met inbegrip van het adviseren van cliënten, het beheer van een juridisch departement, het uitwerken van risicoanalyses, het opmaken en negotiëren van contracten met derden, het adviseren over nieuwe transacties of samenwerkingsverbanden al dan niet in een vennootschapsvorm, het secretariaat van een vennootschap, het ontwikkelen van projecten ter voorkoming of minimalisering van betwistingen en onregelmatigheden, het toezicht op de nakoming door de cliënt van regelgeving, het adviseren van cliënten met betrekking tot nieuwe wetgeving, het voorkomen en het beheer van juridische en commerciële betwistingen, en dit in eigen beheer of in samenwerking met advocaten, experts of consultants;

- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van managementactiviteiten, advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met verkoop, aankoop, productie, marketing, public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

2. Land- en tuinbouw:

- Het uitoefenen van elke activiteit in de land- en tuinbouwsector, meer bepaald het telen van, de conditionering van kruiden, groenten, fruit en alle landbouwproducten in de ruimste zin, dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

3. Handel:

- De directe handel, handelsbemiddeling, tussenpersoon in de handel, of via postorderbedrijven of internet, onder al zijn vormen: groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, verhuring, leasing;

- van grondstoffen, halffabricaten, goederen, producten, consumptie- en handelsgoederen;

- al dan niet in verband met hoger vernoemde activiteiten;

4. Varia

- De vennootschap kan, in de breedste zin van het woord, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële of andere handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan in de hand kunnen werken, en zij kan zich in dit verband op allerlei wijzen interesseren voor alle ondernemingen of vennootschappen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de in dit voorwerp beschreven activiteiten.

Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.

Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins.

De vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming.

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag specifieke leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk toegelaten is.

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de

opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.

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

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt gehouden op papier en in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Dit artikel is niet van toepassing in geval van samenloop vruchtgebruik – blote eigendom want dan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Voorkooprecht

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders. De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht. Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 30 dagen na de betekening ervan. De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de 14 dagen van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn

uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkoopprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkoopprecht. De aandeelhouders oefenen hun voorkoopprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkoopprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkoopprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkoopprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 14 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkoopprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen. Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkoopprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan. Indien het voorkoopprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkoopprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-kandidaatovernemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkoopprecht niet werd uitgeoefend. Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen de 30 dagen, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. De aandelen waarvoor het voorkoopprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap en wordt jaarlijks bepaald op de algemene vergadering. Dit punt moet op de agenda geplaatst worden. De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 30 dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 4 maanden na het overlijden. De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

§3. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 er twee (2) bestuurders zijn, zullen deze gezamenlijk de vennootschap besturen.

Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, zullen deze een collegiaal orgaan (college van bestuurders) vormen. Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van deze benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Het college van bestuurders kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

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

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd: door 2 bestuurders samen handelend.

In geval van juridische onbekwaamheid van een bestuurder (vastgesteld door 2 onafhankelijke geneesheren), zal de onbekwame bestuurder worden geacht ontslagnemend te zijn. Het ontslag zal dan dienen te worden bevestigd door de aandeelhouder(s) via een bekendmaking in het Belgisch

Staatsblad.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om 17.00h. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

...

2. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

...

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 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.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

11. Elfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (ex zaakvoerder) van de vennootschap, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functies.

Het betreft: de heer GODEFROY Pieter, voornoemd en mevrouw VAN REMOORTEL Eva, voornoemd.

Worden benoemd als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: de heer GODEFROY Pieter, voornoemd, en mevrouw VAN REMOORTEL Eva, voornoemd. Zij zijn hier aanwezig en verklaren hun aanstelling tot niet-statutaire bestuurders te aanvaarden.

Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

latere beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (ex zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden. Wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van bestuursmandaten door de vennootschap, de heer GODEFROY Pieter, voornoemd, onder opschortende voorwaarde van aanstelling van de vennootschap tot lid van het bestuursorgaan of dagelijks bestuurder van andere vennootschappen.

12. Twaalfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1671 Pepingen, Zwarte Molenstraat 5.

13. Dertiende besluit

De website van de vennootschap is: www.create2day.be.

Er wordt geen e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

14. Uitvoeringsmachten.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

Gevolgd door de handtekening van de notaris.

Worden eveneens neergelegd in het dossier: een uitgifte van de akte, de rapporten in bijlage aan de akte en de gecoördineerde statuten.

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").