

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

24446475



Neergelegd
25-11-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424106863

Naam

(voluit) : **CREAVIT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte :

DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 13 november 2024, blijkt het volgende:

1. WIJZIGING STATUTAIRE AARD VAN DE AANDELEN

De vergadering stelde vast dat, zoals door de voorzitter in zijn uiteenzetting ook reeds werd gezegd, alle bestaande aandelen uitgegeven door de vennootschap op naam zijn ingeschreven in het register van effecten en dat er geen gedematerialiseerde aandelen uitgegeven door de vennootschap meer bestaan.

Aan de raad van bestuur werden de meest uitgebreide machtigingen gegeven tot uitvoering van het nodige aangaande dit besluit met naleving en toepassing van de aangepaste statutaire regeling aangaande de statutaire aard van aandelen.

2. WIJZIGING VOORWERP

De vergadering verklaarde dat – zoals in de uiteenzetting van de voorzitter ook reeds is gezegd - er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere 'doel' onder de oude wetgeving) van de Vennootschap.

De vergadering besloot om het voorwerp (i.e. het vroeger 'doel' van de statuten) van de Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren en dit luidt voortaan als volgt:

"Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

Alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de fabricatie, de handel, de in- en uitvoer, het kopen en verkopen, het makelen, de tussenhandel, de agentuur, de consignatie, het vervoeren, het verpakken, het stockeren, het behandelen, het verwerken van alle pre-press activiteiten, alsmede het organiseren en de exploitatie van de publiciteit dienaangaande.

Het ontwikkelen en/of laten ontwikkelen van software, alsook de commercialisering, de verkoop en het in licentie geven van eigen software.

Het voorbereiden, fabriceren en ontwikkelen van "mock-ups".

Het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen naar Belgisch of buitenlands recht.

Het verlenen van alle leningen en kredieten aan alle derden en/of het in hypotheek stellen van haar onroerende goederen en het in pand stellen van al haar roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, en het verlenen van borgstelling voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere

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").

verbintenissen, zowel voor zichzelf als voor derden.

De vennootschap zal alle bewerkingen mogen verrichten van commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.

Zij kan belangen nemen bij middel van inbrengen, inschrijving, deelneming of op welke andere wijze ook, in België of in het buitenland, in alle ondernemingen of vennootschappen die een voorwerp hebben dat in verband staat met het hare of dat van aard is er rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van te bevorderen."

Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

3. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de tiende dag van de maand juni om zeventien (17) uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Dit voor de eerste maal in 2025 na afsluiten van het lopende boekjaar.

4. AANPASSING STATUTEN AAN WV

De vergadering stelde vast dat sedert 1 januari 2020 de dwingende wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de Vennootschap ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WV zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen. In het kader van deze aanpassingen naar het WV, werden ook volgende besluiten genomen:

4.1. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.

4.2. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de Vennootschap niet op te nemen in de statuten.

Bijgevolg besliste de vergadering het adres van de zetel van de Vennootschap uit de statuten te schrappen en in de statuten enkel nog de ligging in het Vlaams Gewest te vermelden.

De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.

4.3. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of website.

4.4. De rechtsvorm van de vennootschap werd aangepast.

4.5. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de vennootschap.

4.5. De regelingen inzake samenstelling bestuur, bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur werden gewijzigd zodat deze voortaan luiden als volgt:

"Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat vier bestuurders telt, natuurlijke- of rechtspersonen, zonder dat deze aandeelhouder moeten zijn, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximum drie (3) jaar.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd als volgt:

(i) drie bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de kandidaten voorgesteld door de Meerderheidsaandeelhouder;

(ii) één bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de kandidaten voorgesteld door de Minderheidsaandeelhouder.

Voor de doeleinden van deze statuten wordt onder Meerderheidsaandeelhouder begrepen de "Investor" zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Voor de doeleinden van deze statuten wordt onder Minderheidsaandeelhouder begrepen de "Minority Shareholder" zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt en een bestuurder moet worden gecoöpteerd, komt hetzelfde recht van voordracht toe aan de persoon of groep van personen die de bestuurder voor de

opgevallende plaats had voorgedragen. Een bestuurder wiens mandaat verstrijkt, is herverkiesbaar. Alle bestuurders kunnen te allen tijde door een algemene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen zonder reden of opzeggingsvergoeding (opzegging ad nutum).

De voorzitter en de gedelegeerde bestuurder(s) worden benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

Artikel 16: Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden toekennen aan elke volmachtdrager.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Artikel 17: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, 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 een of meer andere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Deze kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur."

4.6. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 18: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn **door hetzij één gedelegeerd bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen.**

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen."

4.7. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 23: Deelneming aan de algemene vergadering

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.

De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.

De raad van bestuur kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende

effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.

Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Onverminderd artikel 7:129, § 2, 4°, c) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Als de vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen, en bij een genoteerde vennootschap voor eenieder, toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen."

4.8. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 30: Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen."

4.9. De regeling inzake verdeling van liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

5. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en vervangen door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

6. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Er werd aan de besloten vennootschap "BDO ADVISORY", rechtspersonenregister Brussel 0459.910.454, met zetel te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, vertegenwoordigd door mevrouw Karen Keuleers, mevrouw Annemie Wittemans, mevrouw Nadine Crocaerts, mevrouw Ilse Berlamont, de heer Thomas Van de Wiel, de heer Ruben Ruysbergh, mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Timon Sohier, mevrouw Eline Gilis, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, woonstkeuze gedaan hebbende te de Stassartstraat 35, 1050 Elsene, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)