



Luik B

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



25091142

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

- 7 JUL 2025
Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0424 106 863

Naam

(voluit) : Creavit

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder - Herbenoeming bestuurders -
Herbenoeming commissaris**

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 9 mei 2025 blijkt wat volgt:

"[...]"

5.(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 10/06/2025 en zal eindigen na de algemene vergadering gehouden in 2028.

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 d.d. 10 juni 2025 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 10/06/2025 en zal eindigen na de algemene vergadering gehouden in 2028.

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 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 10/06/2025 en zal eindigen na de algemene vergadering gehouden in 2028.

-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 10/06/2025 en zal eindigen na de algemene vergadering gehouden in 2028.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

7.Herbenoeming commissaris

Het mandaat van onze commissaris BDO Bedrijfsrevisoren BV, Uitbreidingstraat 72 bus 1 te 2600 Berchem, vertegenwoordigd door de heer Philippe Venken, eindigt op huidige jaarlijkse algemene vergadering.

Wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar met name voor de boekjaren eindigend op 31 december 2025, 2026 en 2027 eindigend met de gewone algemene vergadering te houden in 2028 (aangaande het boekjaar 2027).

De omvang van de vergoeding is vastgesteld op 11.565,00 EUR per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze vergoeding is exclusief BTW, IBR-bijdrage, 1,50% werkingskosten en out of pocket expenses."

Minoco57 BV met als vast vertegenwoordiger Jan Laeremans
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2025 - Annexes du Moniteur belge