

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05149150

2 OKT. 2005

DE GRIFFIER

Griffie

Benaming **Thuisverpleging Myriam Van Keer**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Berkenveld 15
9255 Buggenhout

Ondernemingsnr 435 598 195

Voorwerp akte **Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester **François De Clippel**, Notaris te 9200 Dendermonde, op negenentwintig september tweeduizend en vijf, dragende aan het slot de melding : "Geregistreerd zeven bladen één verzending te Dendermonde I op 4 oktober 2005. Boek 99 blad 66 vak 02 Ontvangen vijftientwintig euro (€ 25,-). De ontvanger (getekend) M. Kindermans".

DAT de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Thuisverpleging Myriam Van Keer**", waarvan de zetel gevestigd is te 9255 Buggenhout, Berkenveld, 15, onder andere volgende beslissingen genomen heeft

1° Omzetting van de zevenhonderd vijftig (750) bestaande aandelen met een nominale waarde in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

2° Omzetting van het kapitaal ten belope van zevenhonderd vijftigduizend (750.000,-) frank in euro. Het kapitaal bedraagt bijgevolg achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig (18 592,00,-) euro.

3° Kapitaalverhoging met duizend vierhonderd en acht (1 408,00,-) euro, om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig (18.592,00,-) euro te brengen op twintigduizend (20 000,-) euro.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen

4° Vervanging van de bestaande tekst van statuten door een nieuwe tekst van statuten waarvan het uittreksel luidt als volgt :

NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**Thuisverpleging Myriam Van Keer**".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9255 Buggenhout, Berkenveld, 15.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, de uitoefening voor haar rekening mogelijk te maken en te bevorderen, van de verpleegkunde in het algemeen en de thuisverpleging in het bijzonder.

Zij zal dit doel verwezenlijken door toedoen van personen hiertoe bevoegd en erkend, die de verpleegkunde zullen beoefenen onder hun persoonlijke professionele verantwoordelijkheid en met inachtnaam van de plichtenleer hierop van toepassing, doch optredende namens en voor rekening van de vennootschap.

Zij kan hiertoe samenwerken onder vorm van deelneming, associatie of onder welke vorm dan ook, zo in België als in het buitenland, met andere natuurlijke of rechtspersonen met een

gelijkaardig of aanvullend beroep of maatschappelijk doel. Zij zal mogen deelnemen aan het bestuur van andere vennootschappen. De vennootschap mag alle handelingen verrichten zowel van financiële, van roerende als van onroerende aard die tot de verwezenlijking van haar doel kunnen bijdragen. Zij kan leningen of financieringen aangaan en de vereiste waarborgen verstrekken. Zij kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve van haar vennoten, bestuurders of zaakvoerders, aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het maatschappelijk doel.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend (20.000,-) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste ($1/750^{ste}$) van het kapitaal vertegenwoordigen

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand mei, om negentien uur, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen

BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

5° Volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sacy Paul Accountant", met zetel te 9255 Buggenhout, Blauwselstraat, 8, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Gelijktijdige neerlegging : expeditie).

Notaris François De Clippel.