

Voo
behou
aan f
Belgis
Staatsl



05164944

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

07. 11. 2005

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Thuisverpleging Els Van De Velde

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eegene 63 - 9200 Dendermonde

Ondernemingsnr : 0448.247.589

Voorwerp akte : EUROCONVERSIE - KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING STATUTEN

Uit de notulen verleden voor notaris Rose-Marie BAETENS te Mechelen op 5 juli 2005, "F802N. Geregistreerd zes bladen en geen renvoien Op 07 Juli 2005 te Mechelen III boek 139 blad 31 vak 18. Ontvangen vijftientig euro € 25,00 De ontvanger, (getekend) DE GREVE H.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Thuisverpleging Els Van De Velde", met zetel te 9200 Dendermonde, Eegene 63, de volgende beslissingen heeft getroffen:

I. euroconversie — wijziging van de vertegenwoordiging van het kapitaal door omzetting naar fractiewaarde - kapitaalverhoging door incorporatie van reserves

De vergadering stelt vast dat ingevolge de invoering van de euro, het maatschappelijk kapitaal thans 18.592,01 EUR bedraagt. De vergadering beslist de vertegenwoordiging van het kapitaal te wijzigen door omzetting van de aandelen in nominale waarde naar fractiewaarde. De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van 7,99 EUR, teneinde het kapitaal te brengen op 18.600,00 EUR, zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves. De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat. Ingevolge deze beslissingen, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Artikel 5 : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en is vertegenwoordigd door zeventhonderdvijftig (750) aandelen die elk één / zeventhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

II. : Bevestiging wijziging van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist om het eerder genomen besluit van de bijzondere algemene vergadering tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 9200 Dendermonde, Eegene 60, naar de actuele maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Eegene 63, te bevestigen. Dit besluit van 30/11/1999 werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21/12/1999 onder het nummer 991221-378. Ingevolge dit besluit, beslist de vergadering om artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Artikel 2 : De zetel mag verplaatst worden bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap, welke beslissing moet bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag ook bij eenvoudige beslissing van haar bestuursorgaan, administratieve zetels, bijhuizen, filialen en werkplaatsen oprichten."

III. Wijziging Statuten

De vergadering beslist vervolgens de statuten te coördineren en te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met de bepalingen en de terminologie van het huidige wetboek van vennootschappen, ondermeer door weglating van oude wetsartikelen. Deze wijzigingen werden opgenomen in een herwerkte tekst van de statuten die artikel per artikel na beraadslaging werden goedgekeurd.

Naam: Thuisverpleging Els Van De Velde

Vorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Eegene 63 - 9200 Dendermonde

Doel: De vennootschap heeft tot doel het verstrekken van diensten onder de vorm van thuisverzorging die van die aard zijn dat zij niet aan enige beperking inzake de voorschriften van de Orde der Geneesheren zijn onderworpen. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtsstreeks of onrechtsstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Duur: onbepaald

Maatschappelijk kapitaal en samenstelling: 18.600,00 EUR vertegenwoordigd door 750 aandelen die elk 1/750ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Boekjaar: van 1 oktober tot en met 30 september

Luik B - Vervolg

Reserves: Van de nettowinst wordt ieder jaar ten minste 1/20ste afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve 1/10de van het geplaatste kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen hernomen worden.

Winstverdeling: Over de aanwending van het overblijvende saldo beslist de algemene vergadering, eventueel onder de beperkingen gesteld in het wetboek van vennootschappen. Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden en lasten, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen. Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering op de volgestorte aandelen.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten. De opdracht van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle verrichtingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap en hebben daartoe alle machten, met uitzondering van de machten die door de wet of door de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als eiser en als verweerder (art. 14). Hij mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent. De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Jaarvergadering – voorwaarden toelating – stemrecht: Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde zaterdag van de maand maart om 10.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen wordt aangeduid. De oproeping tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. De oproepingen worden 15 dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Rose-Marie BAETENS, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst;