

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

Voor-
behoudt
aan de
Belgisch
Staatsbl.



10010143

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 8 JAN 2010

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459.440.203

Benaming

(voluit) : Homecare

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Driesstraat 5 te 9240 Zele

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - diverse statutenwijzigingen

Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Patrick LEMMERLING, te Zele, op 30 december 2009, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap HOME CARE met maatschappelijke zetel gevestigd te 9240 Zele, Driesstraat 5, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

I) SCHRAPPING AANDELEN AAN TOONDER

Omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam en inschrijving ervan in het aandelenregister.

Aanpassing van artikel 5 van de statuten in deze zin.

II) KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA:

Aan de vergadering werd voorlezing gegeven van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Werner BORRÉ, kantoor houdende te Mechelen, Brusselsesteenweg 564 A, de dato 21 december 2009, betreffende de inbreng in natura. Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"In uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen en in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren werd de kapitaalverhoging met inbreng in natura van HOME CARE naamloze vennootschap onderzocht.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in HOME CARE naamloze vennootschap bestaat in de overdracht van een gedeelte van de langlopende schuldvordering van de bestuurders tevens aandeelhouders, op de vennootschap. Deze vordering wordt ten belopen van honderd vijftienduizend euro (125.000,00 EUR) ingebracht.

Als vergoeding van de inbreng in natura worden duizend negenhonderd zesentachtig (1.986) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van HOME CARE NV verstrekt.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

1) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waarderingen van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen te vergoeding van de inbreng in natura;

2) De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3) De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de algemene vergadering onontbeerlijk achten.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75 van het wetboek van vennootschappen.

Te Mechelen op 21 december 2009.

(getekend)

Werner BORRÉ

Bedrijfsrevisor".

Aan de vergadering werd voorlezing gegeven van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de vennootschap de dato 5 november 2009 betreffende navermelde inbreng in natura.

Zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2008 hebben de heer Paul DE ROOVER en mevrouw Maria Christina VAN ACKER elk voor meer dan 62.500,00 EUR een vordering op de vennootschap HOME CARE via

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

de gezamenlijke rekening courant. Zij doen beiden een inbreng in natura van deze rekening-courantvordering ten belope van elk 62.500 EUR, dus samen ten belope van 125.000 EUR.

De vergoeding voor voornoemde inbreng in natura bestaat in 1.986 nieuwe aandelen zonder nominale waarde in de naamloze vennootschap HOMECARE die worden toegekend aan:

- de heer Paul DE ROOVER: ten belope van 993 aandelen;
- mevrouw Maria Christina VAN ACKER: ten belope van 993 aandelen.

De buitengewone algemene vergadering beslist, naar aanleiding van deze kapitaalverhoging door inbreng in natura tot een creatie van 1.986 nieuwe aandelen op naam, zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de reeds bestaande aandelen.

De buitengewone algemene vergadering beslist aldus het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd vijftientig duizend euro (125.000,00 EUR) om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR) naar honderd zevenentachtig duizend euro (187.000,00 EUR) en dit door navolgende inbreng in natura van een gedeelte van een rekening courant.

Aanpassing van de bestaande tekst van artikel 5 (kapitaal) van de statuten in deze zin.

III) DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN IN OVEREENSTEMMING MET DE WET CORPORATE GOVERNANCE EN LATERE WIJZIGINGEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN, ALS VOLGT:

De buitengewone algemene vergadering beslist volgende statutenwijzigingen door te voeren:

1. Op het einde van artikel 11 van de statuten wordt volgende tekst toegevoegd:

"Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, dit mede te delen aan de andere leden voor deze een besluit neemt, en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523, respectievelijk 524 ter van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

2. Op het einde van artikel 15 van de statuten wordt volgende tekst toegevoegd:

"Vaste vertegenwoordiger

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon die hij vertegenwoordigt mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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".

3. De derde paragraaf van artikel 18 wordt geschrapt.

4. De tekst van artikel 8 wordt integraal vervangen door volgende tekst:

"Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde Rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)."

5. Op het einde van artikel 19 wordt volgende tekst toegevoegd:

"Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur de jaarrekening op, alsmede een jaarverslag, indien wettelijk vereist.

Deze documenten worden, indien dit mandaat is opgesteld, medegedeeld aan de commissaris, alvorens ze aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen".

6. Artikel 21 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap zal ontbonden worden in de bij de wet bepaalde gevallen. De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt voorafgegaan door een verslag van de raad van bestuur, waarbij een staat van activa en passiva van ten hoogste drie maanden wordt gevoegd.

Deze staat wordt door de commissaris of, bij zijn ontstentenis, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant gecontroleerd."

7. Artikel 22 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"benoeming van vereffenaars:

Bij ontbinding worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders 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.

De vereffenaar treedt pas in functie na bevestiging van de rechtbank van koophandel van de benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft, tenzij een zetelverplaatsing heeft



plaatsgevonden binnen de zes maanden voor het ontbindingsbesluit, dan is de bevoegde rechtbank deze waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing. De vereffening dient te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars treden op overeenkomstig artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. vereffening:

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap zal tussen de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen."

IV) MACHTIGING:

De buitengewone algemene vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap om voormelde beslissingen ten uitvoer te brengen en de bestaande statuten van de vennootschap te coördineren, derhalve alle verrichtingen te doen bij de verschillende instanties in verband met onderhavige statutenwijzigingen.

Bijzondere volmacht - ondernemingsloket:

De buitengewone algemene vergadering stelt als bijzondere gevolmachtigde aan: de vennootschap naar Nederlands recht genaamd JOOSSE, met maatschappelijke zetel te NL-4330 AB Middelburg, Seissingel 10-123, Postbus 95 en al haar aangestelden of bijzondere lasthebbers.

Aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en alle welkdanige documenten te ondertekenen teneinde alle wijzigingen te kunnen doorvoeren bij het ondernemingsloket.

Voor ontleidend uittreksel.

Patrick LEMMERLING,
notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte proces-verbaal;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- verslag van de raad van bestuur;
- gecoördineerde tekst van de statuten.