


Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



10173923

19 NOV. 2010

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0461.726.829**

Benaming

(voluit) : **CARE AUTOMATION**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : **Hoekestraat 29, 9910 Knesselare**

Onderwerp akte : Wijziging statuten - uitbreiding doel

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 12 november 2010 dragende de melding: "Geregistreerd zes bladen geen verzending te Genk, 16-11-2010, boek 5/132 blad 79 vak 18; ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00)", dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de BVBA CARE AUTOMATION met zetel te 9910 Knesselare, Hoekestraat 29, ondernemingsnummer 0461.726.825, RPR Gent, BTW BE 461.726.825, die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat zij kennis heeft gekregen van het verslag van de zaakvoerder waarin ondermeer de uitbreiding van het doel van de vennootschap wordt gemotiveerd; bij dit verslag is een staat van actief en passief van maximum drie maanden oud gevoegd. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres: "3990 Peer, Lindebosstraat nummer 6".

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van zeventhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000,-Bef) om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit het doel van de vennootschap aan te passen aan de activiteiten zoals bepaald in het verslag van de zaakvoerder en die door de vennootschap (zullen) worden uitgevoerd. Het betreft voornamelijk activiteiten in het kader van het exploiteren van een paardenfokkerij, activiteiten in het kader van de fotografie en aanvullend ook managementactiviteiten in de ruime zin.

De vergadering keurt goed dat het doel van de vennootschap zal uitgebreid of gespecificeerd worden met de volgende activiteiten:

- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. Het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het beheer en management van vennootschappen;

- Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, logistieke, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks.

- Het afleveren van expertises, schattingen, studies en verslagen inzake activiteiten vermeld in dit doel;

- Het fokken van paarden en andere paardachtigen waaronder begrepen: de aan- en verkoop van paarden en voeders; hethandelen als tussenpersoon op commissie in de handel; de uitbating van de paardenfokkerij; de aan- en verkoop van alle benodigdheden in verband met een paardenfokkerij en manège; het verhuren van stallingen; het opvangen van merrieloze veulens; het huren van trailers; nazorg voor paarden na operatie, de opvang van drachtige merries en de organisatie en promotie van happenings, congressen en beurzen, (sport)wedstrijden en (sport) evenementen, shows, pronostieken, weddingschappen, enzovoort, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden.

- het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;

- Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen

- activiteiten van fotografen; het maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en reclamefotografie; fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enzovoort; .

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.

- Het afleveren van een volwaardig eindproduct.
- Het realiseren en aanmaken van professioneel beeldmateriaal
- Het onderzoeken van de inhoudselementen en verwerken tot een beeld
- Het opmaken van een audiovisueel product (foto, film)
- Activiteiten van persfotografen; zelfstandig werkende persfotografen.
- Overige fotografische activiteiten.
- Reparatie van fotografische artikelen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit ingevolge de wijzigingen aan het Wetboek van vennootschappen, de statuten aan deze wijzigingen aan te passen. Zij besluit bijgevolg een herwerkte en gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen rekening houdend met de genomen besluiten.

ZESDE BESLUIT

De gecoördineerde tekst van de statuten, opgemaakt in overeenstemming met de voorgaande besluiten, wordt op heden door de vergadering doorgenomen en goedgekeurd en luidt als volgt:

"A. TENZIJ ANDERS IS BEPAALD BEPALINGEN GELDEND ONGEACHT HET GETAL VAN DE VENNOTEN:

ARTIKEL 1

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als benaming: "CARE AUTOMATION"

ARTIKEL 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3990 Peer, Lindebosstraat nummer 6.

Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de enige zaakvoerder of alle zaakvoerders samen overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De enige zaakvoerder of alle zaakvoerders samen mogen ook bijhuizen, filialen, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de in België gevestigde exploitatiezetels.

ARTIKEL 3.

1. De vennootschap heeft tot doel, in binnen- en buitenland:

- Alle handelingen die te maken hebben met informatica, telecommunicatie, buretica en management: studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake automatiserings-, financiële-, handels-, fiscale of managementsaangelegenheden

- projectontwikkeling (op strategisch, tactisch & operationeel niveau).

- De klein- en groothandel in software en hardware;

- Consultancy en projectmanagement;

- De ontwikkeling van software;

- Het inrichten van audits;

- alle activiteiten die te maken hebben niet de handel in roerende en onroerende producten in het algemeen, het management, financieel en commercieel beheer en advies in de meest uiteenlopende financiële, commerciële en industriële sectoren zoals:

- in het algemeen alle import en export verband houdend met de activiteiten;

- het verhuren of huren, al dan niet onder het B.T.W-stelsel, de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op de onroerende leasing;

- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. Het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het beheer en management van vennootschappen;

- Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, logistieke, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks.

- Het afleveren van expertises, schattingen, studies en verslagen inzake activiteiten vermeld in dit doel;

- Het fokken van paarden en andere paardachtigen waaronder begrepen: de aan- en verkoop van paarden en voeders; hethandelen als tussenpersoon op commissie in de handel; de uitbating van de paardenfokkerij; de aan- en verkoop van alle benodigdheden in verband met een paardenfokkerij en manège; het verhuren van stallingen; het opvangen van merrieloze veulens; het huren van trailers; nazorg voor paarden na operatie, de opvang van drachtige merries en de organisatie en promotie van happenings, congressen en beurzen, (sport)wedstrijden en (sport) evenementen, shows, pronostieken, weddingschappen, enzovoort, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden.

- het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;

- Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen

- activiteiten van fotografen; het maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reclamefotografie; fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enzovoort; .

- Het afleveren van een volwaardig eindproduct.

- Het realiseren en aanmaken van professioneel beeldmateriaal
- Het onderzoeken van de inhoudselementen en verwerken tot een beeld
- Het opmaken van een audiovisueel product (foto, film)
- Activiteiten van persfotografen; zelfstandig werkende persfotografen.
- Overige fotografische activiteiten.
- Reparatie van fotografische artikelen.
- Alle welkdanige onroerende bedrijvigheid uit te oefenen, namelijk het aankopen, verkopen en beheren van gebouwen, huren en verhuren van alle onroerende gebouwde en- ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde onroerende goederen; de urbanisatie, de ruiling en de verdeling, opstalrechten en erfpachtrechten toestaan of aanvaarden; het verkavelen, leasen, hypotheaire leningen afsluiten, bouwen en herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen en uitrusting en dit allee in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- het afsluiten van lijfrente-overeenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van adviezen -van financiële, technische. Commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin. Bijstand en diensten verlenen aan derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op iet vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties om het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere, het schrijven van boeken, tijdschriften en kranten op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen.
- alle activiteiten in de financiële sector met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden en effecten van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen in de meest ruime betekenis, het deelnemen van emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
- het deelnemen in en waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
- het toestaan en opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypotheair verband, het verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypotheaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en aval verlenen voor die schulden.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de wet van 4 december 1990 of de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handels en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

...ARTIKEL 5.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EN EEN CENT (18.591,01 EUR).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Ven-nootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap. Van deze inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

... ARTIKEL 9.

A. De afstand van aandelen onder levenden is vrij aan een mede-vennoot of een echtgeno(t)(e).

In alle andere gevallen kan de overdracht enkel gebeuren met unaniem akkoord van alle overblijvende vennoten.

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere vennoten kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht. Tegen weigering van goedkeuring staat beroep bij de rechter open, bij de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap.

Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing.

Indien de vennoot geen kandidaat-overnemer kan voorstellen en zijn aandelen toch wenst over te dragen zijn de andere vennoten verplicht de aandelen over te nemen rekening houdend met het recht van voorkeur.

De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die behoudens akkoord tussen de deskundigen, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen van recht.

De afstand of overdracht van aandelen waarvoor géén goedkeuring vereist dient ook ter kennis te worden gebracht van het bestuursorgaan van de vennootschap bij aangetekend schrijven of een ander wettelijk toegestaan communicatiemiddel, en zal slechts zijn uitwerking verkrijgen de eerste van de zesde maand volgend op de datum van deze kennisgeving, behoudens unaniem akkoord van alle vennoten.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

B. De overdracht wegens overlijden is vrij in de volgende gevallen:

- a) aan een andere vennoot;
- b) aan de echtgenoot van de erflater;
- c) aan de kinderen of afstammelingen van de erflater.

In alle andere gevallen kan de overdracht enkel gebeuren met unaniem akkoord van alle overblijvende vennoten.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet tot één der opgesomde categorieën behoren, hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen.

Deze waarde zal bepaald worden door de betrokken partijen, of ingeval van betwisting, door een deskundige, aan te stellen door de betrokken partijen of zoniet, door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

De betaling van de overnameprijs zal contant, of ten laatste binnen de maand na de definitieve vaststelling van de prijs geschieden in handen van de overlater.

Zo de afkoop niet tot stand gekomen is binnen de zes maanden, kunnen de erfgenamen of legatarissen de vervroegde ontbinding van de vennootschap vorderen.

ARTIKEL 10.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, eventueel hun bevoegdheden. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

...De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

ARTIKEL 11.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte; indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

ARTIKEL 17.

Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de zetel van de vennootschap op de eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

ARTIKEL 21.

Het maatschappelijke boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT:

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn alle bepalingen van deze statuten toepasselijk in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna voor een éénhoofdige vennootschap gestelde regels.

ARTIKEL 27.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2010 - Annexes du Moniteur belge

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van de aandelen zoals bepaald in artikel 9, punt A, wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL 28.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 9 van deze statuten niet van toepassing....

Bij ontstentenis van erfgerechtigden is de vennootschap echter van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging de dato 12 november 2010
- het verslag van de zaakvoerder
- staat van actief en passief

Notaris Bert Vrancken

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