

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

Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



14202412

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

27 OKT. 2014

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : 0533.778.033

Benaming

(voluit) : CARAD-ALLIANTIE

(verkort) : CARAD

Rechtsvorm : Economischsamenwerkingsverband

Zetel : 2180 Ekeren, Haagdoornlaan 42

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de leden en van de zitting van het college van zaakvoerders onmiddellijk daarop volgend, de dato 22 april 2014 gehouden op de maatschappelijke zetel van het economisch samenwerkingsverband blijkt:

1/ Kennisname en goedkeuring van de vrijwillige uittreding van de vennootschap PROTHESIA DENTAAL BEDRIJF NV als lid van het economisch samenwerkingsverband.

De algemene vergadering neemt kennis van het verzoek tot vrijwillige uittreding van de vennootschap PROTHESIA DENTAAL BEDRIJF NV (met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, Jan Baptist Pittoorsstraat 78, met ondernemingsnummer 0865.956.612, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Dirk Mennen). Voornoemd verzoek werd ingediend bij aangetekend schrijven de dato 17 februari 2014.

De algemene vergadering besluit om voornoemd verzoek tot uittreding goed te keuren met unanimitelt van stemmen.

2/ Schraping van de aandelenparticipatie van het uittredende lid

De algemene vergadering beslist, in navolging van het besluit onder punt 1, tot schrapping van de aandelenparticipatie van het uittredende lid.

Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten inzake het kapitaal te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Het kapitaal van het samenwerkingsverband bedraagt dertigduizend euro (€ 30.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) gelijke aandelen. Ieder lid is titularis van honderd (100) aandelen. Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

Mits beslissing van de algemene vergadering van leden, genomen met eenparigheid van stemmen van alle leden, kan het kapitaal worden verhoogd door inbrengen in geld. Indien de inbreng in natura geschiedt, dient overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen een verslag van een revisor te worden voorgelegd.

Het kapitaal kan verminderd worden door een beslissing van de algemene vergadering van leden genomen met eenparigheid van stemmen van alle leden."

3/ Ontslag en benoeming

De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Dirk Mennen, wonende te 2980 Zoersel, Kapellenhoflaan 22, als zaakvoerder en voorzitter van het bestuursorgaan, met ingang vanaf 17 februari 2014.

De algemene vergadering verleent de ontslagnemende zaakvoerder algehele kwijting voor het door hem gevoerde mandaat.

Het college van zaakvoerders benoemt de heer Yves Marchand, wonende te 8490 Varsenare, D'Hooge Noene 15 tot voorzitter van het bestuursorgaan, met ingang vanaf 17 februari 2014 en voor de duur van diens bestuursmandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 05/11/2014 -- Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.



4/ Ontbinding en vereffening

De algemene vergadering beslist tot herformulering van de statutaire bepalingen aangaande de ontbinding en vereffening van de vennootschap.

Dientengevolge beslist de algemene vergadering tot invoering van een nieuwe tweede alinea, onmiddellijk na de eerste alinea van artikel 38 van de statuten met de hierna volgende tekst:

"De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat hun benoeming werd bevestigd/gehomologeerd door de bevoegde rechtbank van koophandel."

5/ Coördinatie

De algemene vergadering geeft hierbij opdracht aan het bestuursorgaan om de coördinatie van de statuten te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen.

6/ Volmachten

De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: Alaska Antwerpen - Waasland, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 D, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, in casu mevrouw Cindy Collier en/of mevrouw Eveline Smet, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

Yves Marchand
Zaakvoerder

Patrick Denil
Zaakvoerder

Johan De Gelder
Zaakvoerder

Thomas Quisquater
Zaakvoerder

Jan Smeets
Zaakvoerder