

Link B

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



17069748

neergelegd/ontvangen op

08 MEI 2017
Griffie

ter griffie van de notaris, notariële
instructie, koopakte, bevestiging

Ondernemingsnr : 0880973103

Benaming

(voluit) : Arcus Thuisverpleging - Soins à Domicile

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Brussel 260 - 1780 Wemmel

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Adreswijziging

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 25/04/2017:

1. Ontslag zaakvoerders

De vennoten, in overeenstemming met de voorstellen van de zaakvoerders:

- Irenie bvba gevestigd Steenweg op Brussel 260 te 1780 Wemmel met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Ransbeeck Dirk, wonende Steenweg op Brussel 260 te 1780 Wemmel neemt ontslag als zaakvoerder, met ingang vanaf heden.

- Van Steenkiste Vicky, wonende te 1800 Vilvoorde, Strombeeksesteenweg 49, neemt ontslag als zaakvoerder, met ingang vanaf heden.

De algemene vergadering keurt dit goed en zal kwijting verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerders bij de volgende algemene vergadering. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. (Her)benoeming zaakvoerder(s)

De algemene vergadering beslist als nieuwe zaakvoerders te benoemen:

- I-CARE cvba, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Strombeeksesteenweg 49, het mandaat gaat in op 25/04/2017 en heeft een onbepaalde duur. Voor deze vennootschap zal Mevrouw Van Steenkiste Vicky, wonende te 1800 Vilvoorde, Strombeeksesteenweg 49 optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

- Veremas bvba, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Lindendries 67, het mandaat gaat in op 25/04/2017 en heeft een onbepaalde duur. Voor deze vennootschap zal de heer Verblest Steven, wonende te 1730 Asse, Lindendries 67, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerders is bezoldigd. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Adreswijziging

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel over te brengen van Steenweg op Brussel 260 te 1780 Wemmel naar Lindendries 67 te 1730 Asse.

De algemene vergadering zal ervoor zorgen dat de nodige publicatie in het Belgisch Staatsblad en Kruispuntbank der Ondernemingen wordt uitgevoerd en geeft in dit kader bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy Merelbeke NV, en aan al haar bedienden en aangestelden, ter publicatie van de genomen besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Frank Vercruysse
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").