



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



20015420

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 JAN. 2020

Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr 0546.530.563

Naam

(voluit): CURACARE

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Rulloop 31
2460 Kasterlee

Onderwerp akte : BV(BA): wijziging

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**CURACARE**", met zetel te (2460) Kasterlee, Rulloop 31, opgemaakt door geassocieerd notaris Nicky De Smet te Wilrijk op 9 januari 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

EERSTE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder de dato 2 januari 2020 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging.

De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals hierna vermeld.

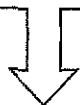
ARTIKEL 3.- voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- verpleging in de meest ruime zin van het woord;
 - massage en sportmassage in de meest ruime zin van het woord;
 - overige menselijke gezondheidszorg;
 - ambulante revalidatieactiviteiten;
 - Het vervoeren en repatriëren van zieken, gekwetsten, bejaarden, gehandicapten door middel van een ziekenwagen en/of andere vervoersmiddelen;
 - Alle dringende en niet-dringende transporten uitvoeren, die verband houden met de verpleging van mensen, zoals bloedstalen, organen, couveuses, medische stalen, enz.;
 - Het organiseren van medische permanenties en "Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) op evenementen, sportmanifestaties, enz.;
 - Het geven van lessen en opleidingen inzake EHBO;
 - kleinhandel in reinigingsproducten;
 - kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
 - kleinhandel in toiletartikelen;
 - kleinhandel in reukwerk en cosmetica;
 - kleinhandel in geneeskrachtige kruiden;
 - kleinhandel in medische en orthopedische artikelen
 - Ondersteunende activiteiten voor de scheppende kunst; figuratie voor opnames en film;
- De vennootschap kan alle verrichtingen doen (onder andere commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende, en dit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks en inclusief borgstelling zelfs hypothecaire en kredietverleningen, en waarnemingen van beheer en lastgeving), die nodig, dienstig of nuttig kan zijn of zouden kunnen zijn tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van haar doel.

TWEDE BESLUIT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de statutair vastgelegde onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen voortaan beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, waarvan volgende artikels dienen gepubliceerd te worden :

ARTIKEL 1.- benaming

De vennootschap draagt de naam "CURACARE".

Zij heeft de vorm van een besloten vennootschap.

ARTIKEL 2.- zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

ARTIKEL 5.- inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

ARTIKEL 11.- bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

ARTIKEL 12.- bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 17.- toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

ARTIKEL 22.- bestemming resultaat

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

ARTIKEL 24.- vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

ARTIKEL 25.- Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

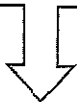
VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: (2460) Kasterlee, Rulloop 31.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de BV "Acco Accountantskantoor", met zetel te (2610) Antwerpen (Wilrijk), Prins Boudewijnlaan 177-179.

Voor ontledend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:

- afschrift akte ;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/01/2020 -- Annexes du Moniteur belge