

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20317235



Neergelegd
31-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0721744435

Naam

(voluit) : **Arega Health**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Laarstraat 16
: 2610 Antwerpen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte verleden voor **PATRICK VANDEPUTTE**, notaris te Antwerpen-Borger-hout, op 30.03.2020 inhoudende proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Arega Health dat de aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE RESOLUTIE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het eerste boekjaar te verplaatsen en het te laten lopen tot 31 december 2020.

TWEDE RESOLUTIE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de eerste jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar 30 juni 2021 om 18u.

DERDE RESOLUTIE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen naar aanleiding van voorgaande besluiten zodat de gewijzigde artikelen van de statuten heden luiden als volgt:

"Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt op de zetel een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en dit op dertig juni om 18 uur en voor de eerste keer op 30 juni 2021. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Verplichte bijeenroeping

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen :

- *telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of*
- *op aanvraag der aandeelhouders die minstens 10 % van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.*

Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan :

- *de aandeelhouders,*
- *de bestuurders en,*
- *in voorkomend geval, aan de houders van :*
 - o converteerbare obligaties op naam,*
 - o inschrijvingsrechten op naam of*
 - o met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en*
 - o aan de commissarissen.*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").