

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

21330469



Neergelegd

12-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0768365803

Naam

(voluit) : **Statera Care**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Drie Sleutelsstraat 74
: 9300 Aalst

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynebaertstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op twaalf mei tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

1. Oprichters

1/ De heer VERTONGEN Willy, van Belgische nationaliteit, wonende te 9190 Stekene (Kemzeke), Kemzekedorp 17.

2/ De heer BRONSELAER Rafael Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 20 bus 0502.

3/ Mevrouw DE BOCK Julie Fernanda Ernest, van Belgische nationaliteit, wonende te 9930 Lievegem, Park Ter Daelmen 18.

4/ Mevrouw VAN LANGENHOVE Katrien, van Belgische nationaliteit, wonende te 9310 Aalst (Baardegem), Cassestraat 6.

5/ De commanditaire vennootschap "VITA4CARE", gevestigd te 1745 Opwijk, Eekskens 122, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank) onder het nummer 0647.930.801.

6/ De besloten vennootschap "3-DISTAN", gevestigd te 2550 Kontich, Witvrouwenveldstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 0888.940.266.

7/ De heer VERZEELE Floris Eric Marlon, van Belgische nationaliteit, wonende te 9700 Oudenaarde, Kapellestraat 23.

8/ Mevrouw VANHOOLANDT Patsy Suzy Julienne, van Belgische nationaliteit, wonende te 2550 Kontich, Pronkenbergstraat 24.

9/ Mevrouw BRAEM Martine, van Belgische nationaliteit, wonende te 8953 Heuveland (Wijtschate), Neerwaastenstraat 8.

De voornoemde comparanten werden vertegenwoordigd door mevrouw COREMANS Ruth Tine Cyriel, notarieel medewerker, wonende te 2018 Antwerpen, Bosmanslei 19/4, ingevolge onderhandse volmachten.

2. Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

3. Naam

Haar naam luidt: "Statera Care".

4. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

5. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.

6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

6. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

7. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend (20.000) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

8. Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

9. Bestuur

De raad van bestuur zal bestaan uit maximaal vijf (5) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, benoemd met of zonder beperking van duur, die samen een college vormen.

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 raad van bestuur zal te allen tijde zijn samengesteld als volgt:

- één (1) partij die al dan niet kwalificeert als aandeelhouder, benoemd op bindende voordracht van de CEO voor zover deze aandeelhouder is;
- twee (2) partijen die al dan niet kwalificeren als aandeelhouder, die kwalificeren als leden van het management bestaande uit verschillende managers die verantwoordelijk zijn voor specifieke deeldomeinen binnen de werking van Mederi (het "Pijler Management") en
- twee (2) partijen die al dan niet kwalificeren als aandeelhouder, die kwalificeren als leden van het management bestaande uit verschillende regiomanagers die verantwoordelijk zijn voor de algehele werking van Mederi in een specifieke regio, aangevuld met de kwaliteitsmanager (het "Strategisch Management").

De raad van bestuur zal onder zijn bestuurders een voorzitter kiezen (de "Voorzitter").

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder te allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

De raad van bestuur, handelend als een college, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

10. Delegatie van machten – dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De raad van bestuur bepaalt hun bezoldiging.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

11. Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door één bestuurder, individueel handelend; en in het kader van het dagelijks bestuur door de gedelegeerd bestuurder.

Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de gedelegeerd bestuurder (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) cq. de raad van bestuur om bijzondere volmachten te verlenen.

12. Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste maandag van de maand juni, om tien uur (10:00).

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

13. Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

14. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

15. Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

16. Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

17. Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van de raad van bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de raad van bestuur van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

18. Intekeningen

De vennootschap wordt opgericht met een totaal aanvangsvermogen van TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen.

Voorname comparanten hebben de door hen ingeschreven aandelen volgestort door inbreng in geld.

Het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00), werd vóór de oprichting gedeponneerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting, bij "ING Bank".

19. Bijzondere schikkingen en bepalingen van voorbijaande aard

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2022.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2023.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 9300 Aalst, Drie Sleutelsstraat 74.

20. Benoemingen

Worden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van de statuten, tot gewone bestuurder benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

a/ op voordracht van de CEO:

- de besloten vennootschap "WILLCON", gevestigd te 9190 Stekene, Kemzakedorp 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder het nummer 0835.839.694, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer VERTONGEN Willy, voornoemd;

b/ gekwalificeerd als leden van strategisch management:

- de besloten vennootschap "RAF BRONSELAER", gevestigd te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 20 bus 501, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder het nummer 0875.796.469, voor wie wordt aangesteld als vast vertegenwoordiger: de heer

BRONSELAER Rafael voornoemd;

- de commanditaire vennootschap "VITA4CARE" voornoemd, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: mevrouw VAN CANTE Christine Ann Julia, van Belgische nationaliteit, wonende te 1745 Opwijk, Eeksen 122;

c/ gekwalificeerd als leden van het pijler management:

- de besloten vennootschap "KAVECO", gevestigd te 9310 Aalst, Cassestraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder het nummer 0842.284.454, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: mevrouw VAN LANGENHOVE Katrien voornoemd;

- de commanditaire vennootschap "MEDIVER", gevestigd te 9700 Oudenaarde, Kapellestraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudenaarde) onder het nummer 0533.857.712, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer VERZEELE Floris voornoemd.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

21. Niet-aanstelling van een commissaris

De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

22. Delegatie van machten

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen:

1. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap "WILLCON", vast vertegenwoordigd door de heer VERTONGEN Willy, beiden voornoemd.

2. Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "WILLCON", vast vertegenwoordigd door de heer VERTONGEN Willy, beiden voornoemd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "Ad-Ministerie", met ondernemingsnummer 0474.966.438, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 en haar medewerkers.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmachten