

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

25313094



Neergelegd
18-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2025 - 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 : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal op 18 november 2024 dat de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap " **STATERA CARE**" met zetel te 9300 Aalst, Drie Sleutelsstraat 74, volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste besluit

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van en stemt unaniem in met het ontslag van KAVECO BV, met zetel te 9310 Aalst, Rampelberg 30, met ondernemingsnummer 0842.284.454 en haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Patsy Vanhoolandt, als bestuurder met ingang van 10.06.2024.

De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem om aan Kaveco BV en haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Patsy Vanhoolandt kwijting te verlenen voor het door haar gevoerde bestuur en dit op de eerstkomende jaarvergadering te bevestigen.

Tweede besluit

De bijzonder algemene vergadering neemt kennis van en stemt unaniem in met de benoeming van de VOF Prozorg, met zetel te 8501 Kortrijk, Gemeenhof 62, met ondernemingsnummer 0845.317.287, RPR Gent afdeling Kortrijk, als bestuurder en dit met ingang van 10.06.2024.

De vaste vertegenwoordiger die in naam en voor rekening van de VOF Prozorg belast wordt met de uitoefening van het bestuursmandaat is mevrouw Patsy Vanhoolandt.

Derde besluit

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om ACTALEX NOTAIRES ASSOCIES – GEASSOCIEERDE NOTARISSSEN (afgekort "ACTALEX"), met zetel te 7711 Dottenijs, Herseauxlaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Henegouwen, afdeling Doornik, onder nummer 0767.666.116, volmacht te geven voor de publicatie van bovenstaande beslissing in het Belgisch Staatsblad.

Voor gelijkvormig analytische uittreksel

Tegelijk neergelegd : Notulen van de bijzondere algemene vergadering en aanwezigheidslijst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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