

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

25344497



Neergelegd
09-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0776598529

Naam

(voluit) : **CARE INVESTCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grote Markt(Kor) 41
: 8500 Kortrijk

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

Uit een akte verleden notaris **Kurt Vuylsteke**, te Kuurne, op 23.06.2025 om 8.35u, ter re-gi-stratie neergelegd op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid, blijkt dat de bui-tengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten ven-nootschap "Care Investco" te 8500 Kortrijk, Grote Markt 41, be-slist heeft om:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de volgende statutaire bestuurders met ingang vanaf heden:

- de besloten vennootschap "Freshwater Bay Management", met zetel te 8300 Knokke Zoute Ebbestraat 9, bus 42, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0722.657.720 (RPR Gent, afdeling Gent)
en

- de naamloze vennootschap "SCC I", met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijvisschestraat 122, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0776.465.501 (RPR Gent, afdeling Gent).

De vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden en verleent onmiddellijk volledige décharge aan de ontslagnemende bestuurders voor de volledige periode van hun bestuur.

De vergadering beslist, op voordracht van de B-aandeelhouders, te benoemen tot statutaire bestuurders van de vennootschap, voor onbepaalde duur vanaf heden en dit tot herroeping van hun mandaat:

- de naamloze vennootschap "STRACO AM", met zetel te 9052 Gent, Rijvisschestraat 122, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0798.875.667 (RPR Gent, afdeling Gent), die voor de uitoefening van dit mandaat zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Nicolas de Quinamar, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 21 en
- de naamloze vennootschap "CREAFUND ASSET MANAGEMENT", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat 77B, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0679.859.835 (RPR Gent, afdeling Gent), die voor de uitoefening van dit mandaat zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ruth De Wulf, wonende te 9831 Deurle, Warandedreef 6.

De vergadering besluit bijgevolg artikel 8 van de statuten aan te passen en te wijzigen als volgt:

Artikel 8 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens vijf (5) bestuurders, waarvan drie (3) statutaire bestuurders, zijnde:

- *Damier, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Grote Markt 41, 8500 Kortrijk, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0445.703.716 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) (hierna "Damier");*
- *Straco AM, een naamloze vennootschap "naar Belgisch recht met zetel te Rijvisschestraat 122, 9052 Gent, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0798.875.667*

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").

(RPR Gent, afdeling Gent) (hierna genoemd "Straco AM"); en

- "Creafund Asset Management", een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Maenhoutstraat 77B, 9830 SintMartens-Latem, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0679.859.835 (RPR Gent, afdeling Gent) (hierna genoemd "Creafund Asset Management").

De niet-statutaire bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, opdat de raad van bestuur in totaal als volgt is samengesteld:

- Drie (3) bestuurders benoemd op voordracht van Damier (hierna "A Bestuurders"), welk voordrachtrecht geldt op voorwaarde en voor zolang dat Damier minstens vijftien procent (15%) van de aandelen van de vennootschap aanhoudt, en met dien verstande dat de statutaire bestuurder Damier, beschouwd wordt als een A-Bestuurder;
- Twee (2) bestuurders benoemd op voordracht van de BAandehouders ("B- Bestuurders"), met dien verstande dat de statutaire bestuurders Straco AM en Creafund Asset Management" beschouwd worden als B-Bestuurders.

De algemene vergadering die de niet-statutaire bestuurder(s) benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht. 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, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De bestuurders worden aangesteld en ontslagen door de algemene vergadering.

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is."

TWEEDE BESLUIT :

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot de neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne

Bijlagen :

- Gecoördineerde statuten
- expeditie van de akte