

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

V  
beh  
aa  
Be  
Sta



\*19095661\*

NEERGELEGD

- 5 JULI 2019 -

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr 0717.644.107

**Naam**

(voluit): **CareOne**

(verkort):

**Rechtsvorm:** eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel:** Berlarij 61  
2500 Lier

**Onderwerp akte:** Uitbreiding doel – Verplaatsing zetel – Onderwerping aan bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen - Aanpassing rechtsvorm aan het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen - Ontslag en kwijting van de zaakvoerder - Benoeming bestuurders – Aanneming nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen – Bijzondere volmacht

Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op twee juli tweeduizend negentien, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAREONE", met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Berlarij 61 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:

**EERSTE BESLUIT: UITBREIDING DOEL**

1. De voorzitter geeft voorlezing en uitleg van het verslag van de zaakvoerder de dato 2 juli 2019 betreffende de redenen om over te gaan tot wijziging van het doel;
2. De voorzitter geeft voorlezing van de staat van actief en passief de dato 4 april 2019, welke niet ouder is dan drie maanden;
3. De buitengewone algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het doel van de vennootschap te wijzigen door het uit te bereiden met de volgende activiteiten:
  - Telecommunicatie – helpdesk;
  - Aan- en verkoop van vinyl platen;
  - Uitbaten van een muziekwinkel;
  - Klein- en groothandel in vinyl platen."

**TWEDE BESLUIT: VERPLAATSING ZETEL**

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de van de vennootschap te verplaatsen naar 2500 Lier, Bist 6, vanaf heden.

**DERDE BESLUIT: ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

**VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL AAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Besloten Vennootschap (afgekort BV).

**VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de huidige zaakvoerder, mevrouw ROELANTS Denise, geboren te Antwerpen (Borgerhout) op één maart negentienhonderdzesentachtig, wonende te 2500 Lier, Berlaar 61, te ontslaan als zaakvoerder vanaf heden.  
Zij ontvangt kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

#### **ZESDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDERS**

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de volgende bestuurders te benoemen vanaf heden:

- mevrouw ROELANTS Denise, voornoemd;
- de heer CORTHOUDT Björn Jan Maria, geboren te Borgerhout op eenentwintig december negentienhonderdzesenzeventig, wonende te 2500 Lier, Berlaar 61.

Kunnende elk afzonderlijk handelen.

Het mandaat is bezoldigd en van onbepaalde duur, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

#### **ZEVENDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

#### **"STATUTEN**

##### **A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP**

###### **Artikel 1 - Naam**

De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam "CareOne".

###### **Artikel 2 - Duur**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

...

###### **Artikel 3 - Zetel**

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

...

###### **Artikel 4 - Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Telecommunicatie – helpdesk;
- Aan- en verkoop van vinyl platen, nieuw en tweedehands;
- Uitbaten van een muziekwinkel;
- Klein- en groothandel in vinyl platen;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- Horeca-activiteiten;
- Management activiteiten;
- In bijkomende orde de aan- en verkoop, huur- en verhuur, het beheren van alle roerende van onroerende goederen en alle verrichtingen uitvoeren met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties, zoals het sluiten van overeenkomsten van opstal en erfpacht, alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing;
- Het aangaan en verstrekken van kredieten, leningen en voorschotten onder eender welke vorm, alsmede het waarborgen van en het zich borg stellen voor al haar eigen verbintenissen en alle verbintenissen van derden, vennoten en zaakvoerders door onder meer (maar niet uitsluitend door) het verstrekken van zakelijke zekerheden inclusief (maar niet beperkt tot) het in hypotheek of in pand te geven van haar goederen inclusief de eigen handelszaak;
- Het verlenen van management en adviezen in het algemeen, het optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiging;
- Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voornoemde activiteiten.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de verwezenlijking ervan kan bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen;

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

##### **B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG**

###### **Artikel 5 - Categorieën effecten**

...

###### **Artikel 6 - Aandelen op naam - Register - Overdracht**

...

###### **Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden**

...

###### **Artikel 8 - Overgang van aandelen bij overlijden**

...

###### **Artikel 9 - Uittreding**

...

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 10 - Uitsluiting

...

Artikel 11 - Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht

...

**C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING**

Artikel 12 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13 - Bestuur

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 uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Artikel 14 - Bijzondere volmachten

...

Artikel 15 - Strijdig belang

...

**D. TOEZICHT**

Artikel 16 - Benoeming en bevoegdheid

...

**E. ALGEMENE VERGADERING**

Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de vijftiende (15<sup>e</sup>) van de maand december om negentien (19) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

...

Artikel 18 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

...

Artikel 19 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

...

Artikel 20 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 21 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

...

Artikel 22 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen

...

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

#### Artikel 23 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

#### Artikel 24 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

...

#### Artikel 25 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

...

#### Artikel 26 - Schriftelijke besluitvorming

...

#### Artikel 27 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

...

### **F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP**

#### Artikel 28 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

...

#### Artikel 29 - Verrijking van eigen aandelen of certificaten.

....

#### Artikel 30 - Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.

...

#### Artikel 31 - Alarmbelprocedure.

...

### **G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING**

#### Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) juli en eindigt op dertig (30) juni van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

#### Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

### **H. ONTBINDING - VEREFFENING**

#### Artikel 34 - Ontbinding

...

#### Artikel 35 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

...

#### Artikel 36 - Benoeming van vereffenaars

...

#### Artikel 37 - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

### **I. KEUZE VAN WOONPLAATS**

#### Artikel 38 - Keuze van woonplaats

...

### **J. BEMIDDELING**

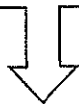
#### Artikel 39 - Bemiddelingsbeding

...

### **ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT.**

Komen hier tussen, mevrouw Denise ROELANTS en de heer Bjorn CORTHOUDT, beide voornoemde bestuurders, die bij deze volmacht geven aan Boekhoudkantoor Marien BVBA met zetel te Lier, Antwerpsesteenweg 174 vertegenwoordigd door de heer Kristof Els en de heer Tom Marien, kunnende elk afzonderlijk handelen, voor het vervullen van alle formaliteiten van inschrijving, wijziging of doorhaling van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, de Registratiecommissie Aannemers, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen en de BTW, en bij het **UBO-REGISTER**, en alle andere overheden, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

stukken te tekenen.

Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.