

Vr
behe
aar
Belg
Staat

04113292

MONITEUR
DIRECTION

22-7-2004

BELGISCH STAATSBLAAD
BESTUUR

NEERGELEGD

16 JULI 2004

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**Benaming : BLOEMISTERIJ RAF GOOSSENS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Opperstraat, 127, te 9180 Moerbeke-Waas

Ondernemingsnr : 405597382

Voorwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP -met name "ALFAPLANT" BVBA – ZETELVERPLAATSING – UITBREIDING DOEL – KAPITAALVERHOOGING – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING – STATUTENWIJZIGING – MACHTEN (PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Pascal VANDEMEULENBROECKE te Sint-Martens-Latem, op 12 juli 2004, geregistreerd negentien bladen vier verzendingen te Deinze op 14 juli 2004. Boek 485 blad 66 vak 9 Ontvangen duizend vierenvijftig euro drie cent (1 054,03 EUR) De ea. Inspecteur (getekend) L. HAMERIJCK, blijken volgende besluiten:

- 1) Toepassing vereenvoudigde procedure conform artikel 749 Wetboek Vennootschappen ;
- 2) Ontslag van voorlezing van het splitsingsvoorstel ;
- 3) Goedkeuring van het splitsingsvoorstel en besluit tot partiele splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, de BVBA « ALFAPLANT », met maatschappelijke zetel te 9180 Moerbeke-Waas, Opperstraat, 127. Als gevolg van de partiele splitsing, overgang van een gedeelte van het vermogen van de partiel gesplitste vennootschap "BLOEMISTERIJ RAF GOOSSENS". Alle rechten, verplichtingen en verbintenissen, ontstaan vanaf 1 oktober 2003, die verband houden met de bestanddelen van het vermogen van de partiel gesplitste vennootschap toegescheiden aan de nieuw opgerichte vennootschap, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van gezegde nieuwe vennootschap "ALFAPLANT".
- 4) Toekenning van 876 aandelen in de nieuwe vennootschap ALFAPLANT aan de aandeelhouders van de partiel gesplitste vennootschap BLOEMISTERIJ RAF GOOSSENS, in verhouding van één aandeel van de partiel gesplitste vennootschap BLOEMISTERIJ RAF GOOSSENS voor één aandeel in de nieuwe vennootschap ALFAPLANT
- 5) Vaststelling dat ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de partiel gesplitste vennootschap BLOEMISTERIJ RAF GOOSSENS verminderd is met 4 903,80 EUR, om het te brengen van 22.000,00 EUR, naar 17.096,20 EUR.
- 6) Oprichting en goedkeuring van de statuten van de uit de partiele splitsing ontstane nieuwe BVBA ALFAPLANT ;
- 6bis) Kapitaalverhoging in de nieuw opgerichte vennootschap ALFAPLANT ten bedrage van 70.096,20 EUR door incorporatie van beschikbare reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen ;
- 6ter) Als gevolg van de partiële splitsing door oprichting van één nieuwe vennootschap en de kapitaalverhoging, vaststelling van het kapitaal van de nieuwe BVBA ALFAPLANT op 75.000,00 EUR ,
- 7) - Benoeming zaakvoerders in de nieuwe BVBA ALFAPLANT , - machten aan de zaakvoerders der nieuwe BVBA ALFAPLANT , - vaststelling afsluitdatum eerste boekjaar en datum eerste jaarvergadering in de nieuwe BVBA ALFAPLANT ; zoals één en ander blijkt uit het betreffende uittreksel, dat gelijktijdig met dit uittreksel wordt bekendgemaakt ;
- 8) Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de BVBA BLOEMISTERIJ RAF GOOSSENS naar volgend adres Ledestraat, 1A, te 9180 Moerbeke-Waas ,
- 9) Neerlegging van het verslag van de zaakvoerders met de staat van activa en passiva ;
- 10) Uitbreiding van het doel van de BVBA BLOEMISTERIJ RAF GOOSSENS, met volgende tekst :
"- Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financiële, industriële of commerciële ondernemingen.
- Het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het stellen van alle raadgevende en beheersdaden, met uitzondering van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2004- Annexes du Moniteur belge

adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen.

- De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere ondernemingen

- De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel.

- De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- en/of buitenlandse vennootschappen

- de vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen, alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken

Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere fysieke of juridische personen "

11) Verhoging van het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap BLOEMISTERIJ RAF GOOSSENS met 57 903,80 EUR, om het kapitaal alzo te brengen van 17.096,20 EUR naar 75 000,00 EUR door incorporatie van een gedeelte van de beschikbare reserves, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Vaststelling van de kapitaalverhoging;

12) Wijziging artikel 5 van de statuten ;

13) Toevoeging nieuw artikel 5/bis aangaande de historiek van het kapitaal ;

14) Wijziging datum van de jaarvergadering, te weten : op de eerste zaterdag van de maand maart om 11 uur ,

15) Invoering in de statuten van de nieuwe regeling i.v.m de vaste vertegenwoordiger, en dienovereenkomstig aanpassing van artikel 11 der statuten ,

16) Invoering in de statuten van de nieuwe regeling i.v.m de schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering, en dienovereenkomstig aanpassing van artikel 24 der statuten ;

17) Weglating uit de statuten van alle verwijzingen naar de oude vennootschappenwet, zijnde de gecoördineerde wet op de handelsvennootschappen ,

18) Vervanging van de bestaande tekst van de statuten door een nieuwe tekst, rekening houdend met de genomen beslissingen doch verder zonder inhoudelijke wijzigingen en dit teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met het thans van kracht zijnde wetboek van vennootschappen

19) Machten tot het vervullen van alle formaliteiten inzake ondernemingsloket en B.T.W.-administratie aan :

- de heer Norbert DEMEULEMEESTER, wonende te 4575 NH Axel (Nederland), Varempestraat, 2;

- juffrouw Evelyn COPPENOLLE, wonende te 9800 Deinze, Torenpark, 26;

- mevrouw Carol THYS, wonende te 9080 Lochristi, Bedevaartlaan, 13,

- mevrouw Gertie DE SAEGER, wonende te 993 Zomergem (Oostwinkel), Leischoot, 21;

met bevoegdheid voor elk van hen om afzonderlijk te handelen.

20) Machten aan de notaris tot de coordinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Pascal VANDEMEULEBROECKE

Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd

EXPEDITIE, volmacht, coordinatie der statuten