

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05115299

Rechtbank van ...
op ...

De Griffier

01-08-2005

Benaming : PRESTIGE FLORAL DESIGN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

**Zetel : Ter Straetenweg 7A
2520 Ranst (Oelegem)**

Ondernemingsnr. : 0421 225.369

**Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: BENOEMING BESTUURDER
- GEDELEGEERD BESTUURDER - WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM
JAARVERGADERING - AANPASSING WET 1999**

Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, geassocieerd notaris te Malle (Oostmalle), op één juli 2005, geregistreerd drie bladen geen verzending te Zandhoven, 14 juli 2005, boek 102, blad 39, vak 7. Ontvangen, vijftientig euro. Getekend, de e.a. inspecteur, a.i., Printems M.; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PRESTIGE FLORAL DESIGN" met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Ontslag bestaande bestuurders en afgevaardigde bestuurders en verlenen van décharge.
2. Voorstel om te benoemen als bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar met ingang vanaf heden:

- De heer Serge Gijsemans, Voorkempelaan 29 te 2900 Schoten
- Mevrouw Sandrina Van Herwegen, Voorkempelaan 29 te 2900 Schoten
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GFB met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 367/5 met als vaste vertegenwoordiger haar zaakvoerder de heer Guy Fransen wonende te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 367/5.

3. Verhoging van het kapitaal met duizend en drieënvijftig euro en vierentwintig cent (1.053,24 €) om het te brengen van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenvierentwintig euro en zesentwintig cent (123.946,76 €) naar honderd vijftientig duizend euro (125.000 €) door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. Wijziging datum boekjaar

5. Wijziging datum jaarvergadering

6. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

Kapitaal. Het volledig geplaatste is vastgesteld op honderd vijftientig duizend euro (125.000 €), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd aandelen met een fractiewaarde van één/tweeduizend vijfhonderdste en zonder aanduiding van nominale waarde

Algemene Vergadering: De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar bijéengeropen op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende dat tevens om twintig uur.

Boekjaar: Elk boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van hetzelfde jaar"

Ontslag van de huidige Raad van Bestuur en het verlenen van Décharge en benoeming van de nieuwe Raad van Bestuur en de gedelegeerde bestuurders.

Het ontslag van de bestaande bestuurders wordt aanvaard en er wordt hen décharge verleend voor hun bestuur.

De bestuurders van wie het ontslag aanvaard wordt zijn:

- De heer GIJSEMANS Alfons, voornoemd;
- Mevrouw VAN KERCKHOVEN Leona, zonder beroep, wonende te 2900 Schoten, Hans Memlingstraat 4.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De heer Alfons Gijsemans wordt tevens ontslaan als afgevaardigd bestuurder en er wordt décharge verleend voor het gevoerde mandaat

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende personen te benoemen tot **bestuurders** van de vennootschap voor een periode van zes jaar met ingang vanaf heden te weten:

1. De heer Serge Gijsemans, Voorkempelaan 29 te 2900 Schoten

2. Mevrouw Sandrina Van Herwegen, Voorkempelaan 29 te 2900 Schoten

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GFB met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 367/5 met als vaste vertegenwoordiger haar zaakvoerder de heer Guy Fransen wonende te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 367/5.

Voormelde bestuurders onder (1) en (2) zijn niet in persoon aanwezig, doch geldig vertegenwoordigd door de heer Alfons Gijsemans blijkens onderhandse volmacht getekend te Schoten op heden.

De bestuurder vermeld onder (3) is hier geldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Guy Fransen.

Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enig wettelijk of rechterlijk verbod tot het aanvaarden of het uitoefenen van dergelijk mandaat.

Onmiddellijk hierop aansluitend beslissen de juist benoemde bestuurders samen vormend de Raad van Bestuur van de vennootschap om als **afgevaardigde bestuurders** aan te stellen de heer GIJSEMANS Serge en mevrouw VAN HERWEGEN Sandrina, beiden voornoemd, en vertegenwoordigd zoals gezegd.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, geassocieerd notaris te Malle (Oostmalle).

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- bankattest