



[Luk B]

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09149556

NEERGELEGD

13 -10- 2009

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHelen

Ondernemingsnr : 0467.266.222

Benaming

(voluit) : FLORENSIS BELGIUM

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2890 Sint-Amands, Boonhof 17

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FLORENSIS BELGIUM", met zetel te 2890 Sint-Amands, Boonhof 17, BTW BE 0467.266.222 RPR Mechelen, afgesloten voor het ambt van notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 8 oktober 2009, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

1. Kennisneming van het bijzonder verslag van de zaakvoerder(s) met staat van activa en passiva afgesloten volgens boekhoudkundige toestand van de vennootschap van 9 augustus 2009.

2. Vervanging van het doel waarvan de nieuwe tekst zal luiden zoals hierna volgt: "De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :

-De invoer, uitvoer en de groothandel in zaad- en pootgoed, bloemen en planten, granen, zaad en tuingeredschap en alle daaraan verwante goederen, artikelen en producten in de meest ruime betekenis van het woord

-De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.

-De vennootschap kan deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

-De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke, commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.

-Zij kan zich borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

3. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.

4. Machtiging om de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOLMACHT

1/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "HAMER BLOEMZADEN B.V.", met statutaire zetel te Zwijndrecht (Nederland), gevestigd te 3342LD Hendrik Ido Ambacht (Nederland), Lange Weg 79, ingeschreven in het handelsregister van de Kammers van Koophandel voor Rotterdam onder dossiernummer 23055764.

Opgericht blijkens akte van 23 december 1986.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 29 september 2004.

Vertegenwoordigd door haar directrice, bevoegd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen, de besloten vennootschap naar Nederlands recht "HAMER HOUDSTERMAATSCHAPPIJ B.V.", navermeld, op haar beurt vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, de heer HAMER Herman, geboren te Zwijndrecht (Nederland) op 24 november 1956, wonende te Zwijndrecht (Nederland), Burgemeester de Bruinelaan 1E.

Eigenares van duizend negenhonderd negenenegentig (1.999) aandelen.

2/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "HAMER HOUDSTERMAATSCHAPPIJ B.V.", met statutaire zetel te Zwijndrecht (Nederland), gevestigd te 3342LD Hendrik Ido Ambacht (Nederland), Lange Weg 79, ingeschreven in het handelsregister van de Kammers van Koophandel voor Rotterdam onder dossiernummer 24302415.

Opgericht blijkens akte van 25 februari 2000.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 25 januari 2005.

Vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, de heer HAMER Herman, voornoemd.

Eigenares van één (1) aandeel.

3/ de heer HAMER Herman, geboren te Zwijndrecht (Nederland) op 24 november 1956, wonende te Zwijndrecht (Nederland), Burgemeester de Bruinelaan 1E, zaakvoerder.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FLORENSIS BELGIUM", met zetel te 2890 Sint-Amands, Boonhof 17, BTW BE 0467.266.222 RPR Mechelen

verklaart bij deze als bijzonder lasthebber aan te stellen:

Mevrouw BEIRNAERT Annelies Maria Luk, geboren te Wilrijk op 25 mei 1978, wonende te 9120 Beveren, Bosbeek 15.

Teneinde voor en namens hem/haar deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van voormelde vennootschap "FLORENSIS BELGIUM" die eerstdaags zal gehouden worden voor het ambt van notaris Dirk Verbert te Antwerpen op acht oktober tweeduizend en negen om 9.00 uur met volgende agenda:

1. Kennisneming van het bijzonder verslag van de zaakvoerder(s) met staat van activa en passiva afgesloten volgens boekhoudkundige toestand van de vennootschap van 9 augustus 2009.

2. Vervanging van het doel waarvan de nieuwe tekst zal luiden zoals hierna volgt: "De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

-De invoer, uitvoer en de groothandel in zaad- en pootgoed, bloemen en planten, granen, zaad en tuingeredschap en alle daaraan verwante goederen, artikelen en producten in de meest ruime betekenis van het woord

-De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.

-De vennootschap kan deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

-De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke, commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.

-Zij kan zich borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

3. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.

4. Machtiging om de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

De lasthebber wordt uitdrukkelijk gemachtigd de tekst van de gecoördineerde statuten goed te keuren.

Te dien einde alle stukken en akten te tekenen, te stemmen, documenten, processen-verbaal en registers te ondertekenen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig en nuttig kan zijn teneinde voormeld.

De lasthebber wordt tevens gemachtigd op te treden met zelfde bevoegdheid in alle buitengewone algemene vergaderingen volgend op deze, van deze vennootschap met zelfde agenda.

Gedaan te Hendrik Ido Ambacht op 5/10/2009

HAMER BLOEMZADEN B.V.

"goed voor volmacht" (getekend) Hamer Herman

HAMER HOUDSTERMAATSCHAPPIJ B.V.

"goed voor volmacht" (getekend) Hamer Herman

HAMER Herman

"goed voor volmacht" (getekend) Hamer Herman.

Gezien voor legalisatie van de handtekening van:

Seen for legalization of the signature of:

Vu pour legalisation de la signature de:

Es wird hiermit beglaubigt dass die Unterschrift von :

Herman Hamer

Door mij, notaris, heden

By me, civil-law notary, on this day of

Par moi-même, Notaire, aujourd'hui le

Von dem unterzeichneten Notar anerkannt ist, heute der

5 oktober 2009

(getekend Mr E.J. van Leusden, notaris te Zwijndrecht)

Getekend "NE VARIETUR" als bijlage aan een akte verleden voor notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 08-10/2009.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, Dirk Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, volmacht, gecoördineerde statuten, verslag zaakvoerder, staat activa en passiva