



Luk B

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



11052411

*Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

28 MAART 2011
Griffie

Ondernemingsnr : 0429.117.805

Benaming : Bloemen- & Plantencentrum
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Liersebaan 295
2240 Zandhoven

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging, conversie aandelen, wijziging statuten, benoeming bestuurder

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris René Van Kerkhoven te Broechem [Ranst] op tweeëntwintig maart tweeduizend en elf en dragende de volgende melding van registratie:
"Geregistreerd drie bladen, geen verzendingen, te ZANDHOVEN, Registratie, de 23/03/2011 Boek 121, blad 56, vak 19. Ontvangen: vijftig euro 25,00€ De E.a. inspecteur (getekend) W.LAUREYS"

Der buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BLOEMEN- & PLANTENCENTRUM", met zetel te 2240 Zandhoven, Liersebaan 295.

Blijkt dat de vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen:

-het kapitaal te verhogen met duizend euro (€ 1.000,00) om het te brengen van honderd veertigduizend euro (€ 140.000,00) op honderd éénveertigduizend euro (€ 141.000,00) zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00) dat wordt afgehouden van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de jaarrekening afgesloten op dertig juni tweeduizend en tien en goedgekeurd door de algemene vergadering op zesentwintig november tweeduizend en tien. Het kapitaal van de vennootschap werd aldus daadwerkelijk gebracht op honderd éénveertigduizend euro (€ 141.000,00), vertegenwoordigd door honderd vierveertig (144) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

- de bestaande honderd vierveertig aandelen om te zetten in honderdvierveertig aandelen categorie A.

- het kapitaal te verhogen met negenduizend euro (€ 9.000,00) om het te brengen van honderd éénveertigduizend euro (€ 141.000,00) op honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00), door creatie van negen nieuwe aandelen categorie B, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen categorie A, onder voorbehoud van hetgeen hierna gezegd, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven a pari van duizend euro per aandeel. Deze aandelen worden volgestort ten belope van één/derde op het ogenblik van de inschrijving.

De huidige aandeelhouders verklaren volledig kennis te hebben van de huidige kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van de inschrijvers hierna vermeld en die verklaren, individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan hun voorkeurrecht en op zijn uitvoeringsdatum bepaald in artikel 592 en 593 van het Wetboek van vennootschappen ten voordele van de onderschrijvers hierna aangeduid.

Zijn hier op dit ogenblik tussengekomen en medeverschenen:

- 1) Jongeheer **NAGELS Maxim**, geboren te Lier op zesentwintig maart negentienhonderd éénentachtig, wonende te 2240 Zandhoven, Hoidonck 12 ;
- 2) Jongeheer **NAGELS Kenny**, geboren te Lier op zeven januari negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 2243 Zandhoven, Maalderstraat 10;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

3) Juffrouw **NAGELS Yasmine**, geboren te Lier op drie april negentienhonderd negentig, wonende te 2240 Zandhoven, Liersebaan 295;

Die verklaren, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en die vervolgens verklaren in te schrijven op de negen aandelen categorie B, a pari van duizend euro per aandeel, namelijk:

- 1) Jongeheer Maxim Nagels voormeld op drie aandelen, hetzij voor drieduizend euro;
- 2) Jongeheer Kenny Nagels voormeld op drie aandelen, hetzij voor drieduizend euro;
- 3) juffrouw Yasmine Nagels voormeld op drie aandelen, hetzij voor drieduizend euro.

De intekenaars verklaren en de leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel, waarop werd ingeschreven, volgestort is ten belope van één/derde.

Vaststelling dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuwe aandeel werd volgestort ten belope van één/derde en dat bijgevolg de voorgenomen kapitaalverhoging werd gerealiseerd

-de tekst van artikel vijf van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst waarvan de inhoud letterlijk luidt: "Het geplaatst kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) en is verdeeld in honderd vierenvestig aandelen categorie A en negen aandelen categorie B zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd drieënvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

-alle aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden, waarvan iedere titularis van een effect kennis kan nemen. Van de inschrijving in het aandelenregister zal een certificaat worden afgeleverd aan de aandeelhouders in ruil voor de titels aan toonder, welke materieel zullen vernietigd worden.

-de tekst van artikel 7 van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst waarvan de inhoud letterlijk luidt: "Alle effecten van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer. Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennis nemen van het aandelenregister."

-aan de eigenaars van aandelen categorie A het recht toe te kennen om drie bestuurders aan te duiden en aan de eigenaars van aandelen categorie B het recht om twee bestuurders aan te duiden.

-de tekst van artikel 10 van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst waarvan de inhoud letterlijk luidt: "De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit vijf bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Drie bestuurders worden aangeduid door de eigenaars van aandelen categorie A en twee bestuurders worden aangeduid door de eigenaars van aandelen categorie B. De bestuurders worden benoemd voor de maximum duur voorzien in de wet; hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het laatste jaar waarvoor de aanstelling geschiedde. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar."

-de eerste paragraaf van artikel negentien van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuwe paragraaf waarvan de inhoud letterlijk luidt: "Om tot de vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers uiterlijk drie weken voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap."

-tot nieuwe bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaar: juffrouw Yasmine Nagels voormeld, die aanvaardt.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst).

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift akte
- bankattest
- gecoördineerde tekst der statuten
- lijst der wijzigende akten