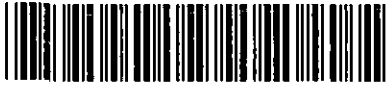


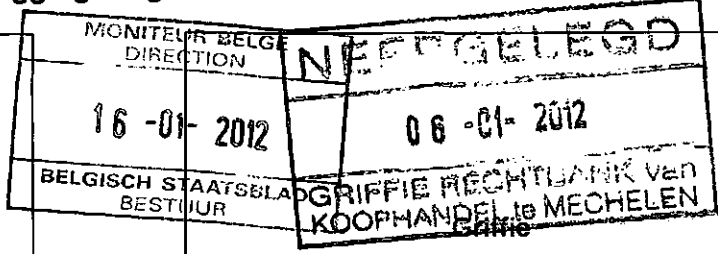
Luik B

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

bel
at
Be
Sta



12021235



Ondernemingsnr : 0420.890.027

Benaming (voluit) : **Botanica**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 147
2800 Mechelen

Onderwerp akte : **NV: wijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor meester **Isis VERMANDER**, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 22 december 2011, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de rechtbank van koophandel te Mechelen", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "Botanica" met zetel te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 147 en gekend onder het ondernemingsnummer 0420.890.027, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen. Van de bepalingen die in de statuten gewijzigd werden worden hieronder enkel die punten vermeld waarvoor artikel 69 W. Venn. de bekendmaking voorschrijven:

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** NAAM**

De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.

*** ZETEL**

Om de zetel te verplaatsen naar 2960 Brecht, Brasschaatbaan 23.

In uitvoering van deze beslissing zal artikel 2 van de huidige statuten aangepast worden en luiden zoals in de hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten, begrepen onder artikel 2.

*** DOELWIJZIGING**

Om - na kennisname van een exemplaar van de staat van actief en passief van de vennootschap en het bijzonder verslag van de bestuurders omtrent deze doelwijziging - de huidige tekst van artikel 3 te schrappen en te laten luiden als volgt:

"Het beheer van een onroerend en roerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door beheersdaden door het aanhouden van onroerende goederen op langere termijn, bij wijze van investering zodat deze goederen een wezenlijk en duurzaam bestanddeel vormen van het patrimonium van de vennootschap; meer in het bijzonder wordt hiermee bedoeld, zonder dat deze opsomming beperkend is, de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en de verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen zowel voor private, voor commerciële of industriële doeleinden, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;

Het bouwen, herbouwen, verbouwen, renoveren, restaureren en verfraaien van alle mogelijke gebouwen en constructies en het uitvoeren van alle daarmee verband houdende voltooiingwerken, binnenhuisinrichtingen inbegrepen hetzij als hoofdaannemer hetzij als coördinator indien uitgevoerd door onderaannemers, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden;

Alle verrichtingen zoals kopen, verkopen, valoriseren, huren en verhuren en onder alle mogelijke vormen uitbaten van onbebouwde en gebouwde onroerende goederen, de financieringshuur van onroerende goederen voor nijverheid s - en handelsdoeleinden inbegrepen.

Het ontwerpen van plannen, het uitoefenen van werftoezicht, het projectbeheer, het aanbieden van studieadvies, het uitoefenen van landmeetkundige service, het uitvoeren van expertises.

Het besturen begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, het waarnemen van bestuursmandaten en verstrekken van managementdiensten en -prestaties, dit alles in de meest ruime betekenis.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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 - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.

De verwerving van deelnemingen, belangen, aandelen, effecten, obligaties en waarden door inschrijving, aankoop, optie, inbreng, fusie, geldschieting of door enig ander middel, in alle commerciële, industriële, dienstverlenende of financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse;

De verwerving van brevetten en licenties welke de vennootschap kan behouden, exploiteren en beheren;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels – en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaalondernemingen.

Ontwerp, productie, handel en verhuur van materieel, materialen en machines.

Het verlenen van persoonlijke en zakelijke zekerheden voor leningen of kredieten aangegaan door verbonden ondernemingen, alle verrichtingen betreffende financieringen, leningen en geldplaatsingen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en/of die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel hebben.

Voorgaande bepalingen zijn enkel opsommend en niet beperkend".

In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van huidig artikel 3 worden aangepast

en luiden, zoals in de hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten, begrepen onder artikel 3.

* **KAPITAAL**

Om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in Euro.

Om artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal, welk artikel voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 5: KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro éénenveertig cent (€ 99.157,41), vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één vierduizendste (1/4.000^{ste}) van het kapitaal."

* **WIJZIGING HUIDIG ARTIKEL 8**

Om de tekst van artikel 8 te schrappen en te laten luiden zoals in de hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten, begrepen onder artikel 8:

"De aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik en op zijn kosten de omzetting vragen van zijn gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam.

De titularis kan op elk ogenblik en op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen."

* **WIJZIGING HUIDIG ARTIKEL 26**

Om de tekst van artikel 26 te schrappen en te laten luiden zoals in de hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten, begrepen onder artikel 26:

"De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die, ten minste vijftien dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgische Staatsblad. Bovendien dienen de oproepingen voor de algemene vergadering binnen die zelfde termijn éénmaal te geschieden door middel van een aankondiging in een nationaal verspreid blad, met uitzondering van de gewone algemene vergaderingen met gewone agenda die plaatsvinden op de plaats en de datum aangeduid in de oprichtingsakte.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en de eventuele commissaris worden ten minste vijftien dagen vóór de vergadering per brief uitgenodigd. Indien de bestemming individueel, schriftelijk en uitdrukkelijk ermee instemt, kan deze oproeping gebeuren via enig ander communicatiemiddel. De oproepingen vermelden naast dag, uur en plaats van de vergadering, de agenda met de te behandelen onderwerpen en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt tevens voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam met medewerking van de vennootschap uitgegeven.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief verzonden aan de aandeelhouders, bestuurders en eventuele commissaris, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als ze uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

* SCHRAPPING HUIDIG ARTIKEL 27

Om de tekst van artikel 27 te schrappen.

* BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING

De bepalingen in verband met het aanleggen van reserves en de winstverdeling luiden als volgt:

"De algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming die aan de winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, zal worden gegeven, alles onverminderd het geen hierna bepaald is omtrent het eventuele eerste dividend.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden."

* BEPALINGEN I.V.M HET VEREFFENINGSALDO

De bepalingen in verband met het vereffeningssaldo luiden als volgt:

"Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura aanwezig zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort zijn, zullen de vereffenaars hiermede rekening houden, en zullen zij, alvorens tot enige uitkering over te gaan, het evenwicht tussen de aandelen herstellen hetzij door eventueel bijstortingen op te vragen, hetzij door terugbetaling te doen.

Indien er bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaal aandelen komen deze niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbrengen."

* BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.

* PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de eerste maandag van de maand juni om 11.00 uur.

* VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

De voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering bleven ongewijzigd.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

* BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De regeling voor de externe vertegenwoordiging luidt als volgt:

"Alle akten die de vennootschap verbinden, evenals de volmachten die bij deze akten behoren, worden, behoudens lastgeving aan derden, geldig ondertekend worden door TEN MINSTE TWEE BESTUURDERS of EEN GEDELEGEERD-BESTUURDER INDIVIDUEEL OPTREDEND.

De gedelegeerd-bestuurders INDIVIDUEEL OPTREDEND of de gewone bestuurders, COLLECTIEF HANDELEND MET HET GENOEMDE AANTAL, kunnen bijgevolg alle handelingen stellen met betrekking tot de realisatie van het doel van de vennootschap, ongeacht wat er de belangrijkheid van is.

In gezegde hoedanigheid optredend, kunnen zij eveneens namens de vennootschap elke eis, verweer, bezwaar, beroep en annulatie met betrekking tot gerechtelijke procedures instellen.

Genoemde verplichting voor de bestuurders om gezamenlijk op te treden vermindert geenszins de bevoegdheid voor de raad van bestuur om handelend als college, de vennootschap te verbinden."

* BEVESTIGING ONTSLAG BESTUURDERS

Om het ontslag van de huidige bestuurders/gedelegeerde bestuurders, zijnde de heer De Blaiser, de heer Willems Freddy en mevrouw Omnozez Edith, te aanvaarden.

Om hen kwijting te geven over hun beleid en de wijze van uitoefening van hun mandaat.

* BENOEMING BESTUURDERS

Om volgende personen te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar, eindigend na de jaarvergadering van 2017:

1. mevrouw Van De Locht-Van Gestel, Greta Aloïsius Dimphna, geboren te Hoogstraten op 9 december 1967, thans wonende te 2960 Brecht, Brasschaatbaan 23,
2. de heer Bogaerts Sven, geboren te Malle op 31 augustus 1991, thans wonend te 2960 Brecht, Brasschaatbaan 23. Zijn mandaat werd aanvaard door de heer Bogaerts, Vital Jacobus Juliana, geboren te Brasschaat op 23 december 1962, thans wonende te 2960 Brecht, Brasschaatbaan 23, die zich voor hem sterk maakt.

* HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Tot gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld mevrouw Van De Locht-Van Gestel, Greta Aloïsius Dimphna, voornoemd en dit voor een periode van zes jaar, eindigend na de jaarvergadering van 2017.

* AANPASSING STATUTENTEKST OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Om de statuten aan te passen ten einde uit de statutentekst alle verouderde formuleringen, terminologie en overbodige of voorbij gestreefde bepalingen te weren en bovendien om de bepalingen en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



nummering van de artikelen aan te passen overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen zonder evenwel de essentiële bepalingen te wijzigen.

*** VERZOEK TOT OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM**

Onmiddellijk na het nemen van deze beslissing hebben de aandeelhouders verzocht om hun aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Terstond worden de aandelen ingeschreven in het daartoe bestemde aandelenregister, waarvan kopie aan deze akte gehecht zal blijven.

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De raad van bestuur stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber boekhoudkantoor Adviesco te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 147, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isis Vermander

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluitend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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