



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



14005152

MONITEUR BELGE	Neergeloggd ter griffie v. rechtbank v. koophandel te TONCEREN
27-12-2013	17-12-2013
BELGISCH STAATSBAD	De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0461.625.671

Benaming

(voluit) : **BOOMKWEKERIJ-PLANTENCENTRUM GIELEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3670 Meeuwen-Gruitrode, Schoolstraat 26
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BOOMKWEKERIJ-PLANTENCENTRUM GIELEN", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Schoolstraat 26, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 2 december 2013, blijkt:

1. Besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB), het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde honderd veertienduizend driehonderd euro (114.300,00 €) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 €) op driehonderd vierenzestigduizend driehonderd euro (364.300,00 €), door uitgifte van duizend driehonderd tachtig (1.380) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 Wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB).

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld door alle aandeelhouders.

2. Verzaking aan het bestaand voorkeurrecht

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders die, op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze, verklaren te verzaken aan hun bevoorrecht inschrijvingsrecht en zijn uitoefeningstermijn, zoals voorgeschreven door artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Inschrijving en volstorting op deze kapitaalverhoging

Het genoemde bedrag van in totaal honderd veertienduizend driehonderd euro (114.300,00 €) is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening bij KBC Bank te Bree, geopend ten name van de naamloze vennootschap "BOOMKWEKERIJ-PLANTENCENTRUM GIELEN", zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 2 december 2013, dat aan notaris Bart Van Der Meersch is overhandigd om in zijn dossier bewaard te worden.

4. Vaststelling van de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging

De algemene vergadering verzoekt notaris Bart Van Der Meersch vast te stellen dat deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat op alle duizend driehonderd tachtig (1380) nieuwe aandelen werd ingeschreven door de inbrengers en dat deze duizend driehonderd tachtig (1380) nieuwe aandelen volledig in geld werden volstort.

Aldus bedraagt het maatschappelijk kapitaal, na deze verhoging, driehonderd vierenzestigduizend driehonderd euro (364.300,00 €) verdeeld in vierduizend zevenhonderd dertig (4.730) aandelen op naam, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizend zevenhonderd dertigste (1/4.730ste) van het maatschappelijk kapitaal elk, genummerd van één (1) tot en met vierduizend zevenhonderd dertig (4.730).

5. Aanpassing van artikel 4 van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 4 - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd vierenzestigduizend driehonderd euro (364.300,00 €). Het is verdeeld in vierduizend zevenhonderd dertig (4.730) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/vierduizend zevenhonderd dertigste (1/4.730ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Zij zijn genummerd van één (1) tot en met vierduizend zevenhonderd dertig (4.730)."

6. Ontslag voltallige raad van bestuur – benoeming bestuurders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

De algemene vergadering ontslaat de huidige voltallige raad van bestuur op heden, met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering beslist met onmiddellijke ingang te herbenoemen:

a) Mevrouw GIELEN Nicole Marie Jeanne Alphonsine, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Schoolstraat 26 bus 1;

b) De heer GIELEN Dirk Alfons, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Schoolstraat 26;

c) Mevrouw GIELEN Ann Catharina Jacqueline, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Heikantstraat 35, tot bestuurders van deze vennootschap met ingang vanaf 2 december 2013 tot onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019, behoudens herbenoeming.

De benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Zij verklaren bovendien niet getroffen te zijn door enige bepaling welke ertoe leidt dat de functie van bestuurder een onverenigbaarheid voor hem of haar zou vormen.

Aan de bestuurders worden alle machten voorzien in de statuten opgedragen.

7. Bijzondere volmacht

De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "FINEKO", met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank de Ondernemingen te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Onmiddellijk volgend op de algemene vergadering der aandeelhouders is op 2 december 2013 de voltallige raad van bestuur bijeengekomen. Na beraadslaging werd door de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen navolgend besluit genomen:

Wordt herbenoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en tot afgevaardigd bestuurder: voornoemde mevrouw GIELEN Nicole Marie Jeanne Alphonsine.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart Van Der Meersch

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Tongeren

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.