


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14079210

NEERGELEGD

U 1 APR. 2014

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : **0474.397.009**

Benaming

(voluit) : **FLORA**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9990 Maldegem, Aalterbaan 134

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 28 maart 2014, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FLORA", gevestigd te 9990 Maldegem, Aalterbaan 134, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, met ondernemingsnummer 0474.397.009.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. Verwijzing naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 23 december 2013, onder meer letterlijk luidend als volgt:

"De vergadering beslist op basis van de voorafgaand aan de datum van 31/03/2013 laatst goedgekeurde jaarrekening per 31/12/2012 een tussentijds dividend van € 380.000,00 uit te keren aan de beide vennoten in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit en bijgevolg € 380.000,00 te onttrekken aan de beschikbare reserves.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 27 december 2013."

2. Kennisname en bespreking van:

- het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young, Lippens & Rabaey Audit", met als mandaatdrager mevrouw Leen Defoer, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te Gent, conform aan artikel 313 Wetboek van Vennootschappen;

- het verslag van het bestuursorgaan, conform aan artikel 313 Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap FLORA BVBA, bestaat uit de inbreng van een schuld in rekening-courant ten opzichte de heer Luc Jonckheere en een schuld in rekening-courant ten opzichte van mevrouw Angelina De Meyere voor een gezamenlijke waarde van 342.000 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 3.296 nieuwe aandelen van de vennootschap FLORA BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Gent op 19 maart 2014"

3. In toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen ingevoerd krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, eerste verhoging van het maatschappelijk kapitaal met eenentachtig duizend zeshonderd tweeënvijftig euro drieëndertig cent (81.752,33 EUR) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) naar honderd duizend driehonderd tweeënvijftig euro drieëndertig cent (100.352,33 EUR) door creatie van drieduizend tweehonderd zesennegentig (3.296) aandelen zonder nominale waarde.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande, en zullen in de winst delen vanaf de datum van de kapitaalverhoging, berekend pro rata voor het lopende boekjaar.

Deze eerste kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van in totaal driehonderd tweeënvijftig duizend euro (342.000,00 EUR) ten voordele van de beide vennoten, waarbij:

- eenentachtig duizend zevenhonderd tweeënvijftig euro drieëndertig cent (81.752,33 EUR) geboekt wordt als kapitaal, en;
- tweehonderd zestig duizend tweehonderd zevenenzeestig euro zevenenzeestig cent (260.247,67 EUR) geboekt wordt als uitgiftepremie.

4. Vaststelling realisatie van de eerste kapitaalverhoging ten belope van eenentachtig duizend zevenhonderd tweeënvijftig euro drieëndertig cent (81.752,33 EUR) door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van in totaal driehonderd tweeënvijftig duizend euro (342.000,00 EUR) ten voordele van de beide vennoten.

5. Tweede verhoging van het maatschappelijk kapitaal door incorporatie van de uitgiftepremie ten belope van tweehonderd zestig duizend tweehonderd zevenenzeestig euro zevenenzeestig cent (260.247,67 EUR) om het kapitaal te brengen van honderd duizend driehonderd tweeënvijftig euro drieëndertig cent (100.352,33 EUR) naar driehonderd zestig duizend zeshonderd euro (360.600,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

6. Vaststelling realisatie van de tweede kapitaalverhoging ten belope van tweehonderd zestig duizend tweehonderd zevenenzeestig euro zevenenzeestig cent (260.247,67 EUR) door incorporatie van de bestaande uitgiftepremie.

7. Aanpassing van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zestig duizend zeshonderd euro (360.600,00 EUR).

Het is verdeeld in vierduizend zesenzeestig (4.046) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

8. Integrale vernieuwing van de statuten, aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen, aan de "corporate governance" Wet en aan de hiervoor vermelde agendapunten en aanvaarding van deze nieuwe statuten, waarbij ondermeer het volgende ongewijzigd blijft: de rechtsvorm, de benaming, de duur, het doel, de externe vertegenwoordiging, de datum van de algemene vergadering en het boekjaar.

Deze nieuwe statuten luiden als volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "FLORA".

ZETEL

9990 Maldegem, Aalterbaan 134.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- het telen van bloemen, snijbloemen en planten voor binnen en buiten;
- floristiek met levend, gedroogd of kunstmatig materiaal;
- het telen van zaai- en plantgoed voor de bloementeel;
- het telen en verhandelen van granen en akkerbouwgewassen;
- de aankoop en verkoop, import en export, zowel in het groot als in het klein van bloemen en planten, zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, kunstbloemen en decoratieartikelen in kunstbloemen, tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden;
- tussenpersoon in de handel;
- de aankoop, verkoop, import en export verhuring of op enige andere wijze ter beschikking stelling aan klanten van land- en tuinbouwmaterieel, alsook alle diensten hiermee gepaard gaande;
- het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen;
- het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.

Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. Zij dienen zo breed mogelijk opgevat, daarin begrepen alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan het doel van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke en de statutaire bepalingen uitleggen, verklaren en uitbreiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zestig duizend zeshonderd euro (360.600,00 EUR).

Het is verdeeld in vierduizend zesenvieftig (4.046) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, hierna "jaarvergadering" genoemd, wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand maart om 10.30 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het Vlaams gewest, aangewezen in de oproeping.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

Elke vennoot kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde al dan niet vennoot. Elk aandeel geeft recht op één stem. Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.



Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte kapitaalverhoging en gecoördineerde tekst der statuten, bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de kapitaalverhoging en verslag van de revisor.

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