



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



15180164

neergelegd/ontvangen op

16 DEC. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : **0402.052.825**

Benaming

(voluit) : **SA MARBRERIE G.ALLARD et Fils NV.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1651 Beersel- Lot, Heideveld, 58

(volledig adres)

Onderwerp akte : .Statutenwijzigingen.Benoemingen

Blijkens proces verbaal, gesloten door notaris Hans VEREEKEN te Halle op 10 december 2015, ter registratie neergelegd, besliste de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SA MARBRERIE G.ALLARD et Fils NV. met zetel te Beersel-Lot, Heideveld, 58 – Ondernemingsnummer: 0402.052.825 . Met unanimité onder meer wat volgt:

I. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met DRIEHONDERD ACHTENTACHTIG DUIZEND euro , door inbreng in specien in de vennootschap van een nominaal bedrag van driehonderd achtentachtig duizend euro.

De vennootschap A Natura Stone Group onderschrijft de kapitaalsverhoging in verhouding tot de aandelen die zij thans bezit, hetzij tot beloop van 1/400ste of negenhonderd zeventig euro en volstort deze inbreng onmiddellijk in geld.

De vennootschap Florimmo onderschrijft de kapitaalsverhoging in verhouding tot de aandelen die zij thans bezit, hetzij tot beloop van 399/400ste of driehonderd zevenentachtig duizend en dertig euro en volstort deze inbreng onmiddellijk in geld tot beloop van driehonderd duizend euro.

Uit het bankattest, afgeleverd door BNP Paribas Fortis op 8 december 2015, blijkt dat een bedrag van driehonderd duizend negenhonderd zeventig euro werd gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap-rubriek kapitaalsverhoging.

Rekening houdend met wat voorafgaat beslist de vergadering geen nieuwe aandelen te creëren .

Het aandeel, toebehorend aan de vennootschap A Natura Stone Group, is volledig volstort.

De aandelen, toebehorend aan Florimmo, zijn volstort tot beloop van driehonderd eenenzestig duizend achthonderd vijfveertig euro en blijven te volstorten tot beloop van zevenentachtig duizend dertig euro; elk aandeel blijft te volstorten tot beloop van tweehonderd achttien euro en twaalf komma nul drie cent (218,1203€).

II. De vergadering bestatigt unaniem dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en het maatschappelijk kapitaal gebracht werd op vierhonderd vijftig duizend euro; het is vertegenwoordigd door vierhonderd aandelen zonder nominale waarde.

III. Artikel vijf der statuten wordt aangepast aan de genomen beslissingen.

“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO; het is vertegenwoordigd door vierhonderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal is volledig onderschreven.”

IV. Unaniem wordt beslist het mandaat van de bestuurders in functie te verlengen voor een periode van zes jaar, ingaand op vandaag. Het betreft de volgende mandaten:

-de heer Rudi Floridor te Schiplaken, Krokuslaan, 4;

-de heer Timothy Floridor te Rumst, Lage Vosberg, 97;

-de vennootschap Florimmo, te Rumst, Lage Vosberg, 97- ON 0441.617.343, vast vertegenwoordigd voor dit mandaat door de heer Rudi Floridor voornoemd.

De mandaten zijn onbezoldigd

RAAD VAN BESTUUR.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2015 - 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.



De bestuurders, in vergadering bijeengekomen, hebben unaniem beslist het mandaat van de heer Rudi Floridor als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur te verlengen voor onbepaalde duur.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

neergelegd: eensluidende uitgifte
gecoördineerde statuten.

Hans Vereeken
Notaris