

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23323300



Neergelegd
14-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421225369

Naam

(voluit) : **Prestige Floral Design**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ter Stratenweg 7A
: 2520 Ranst

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 10 maart 2023, dragende volgende melding: "*Geregistreerd 13 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 10 maart 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 7272. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger*", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Prestige Floral Design" met zetel te 2520 Ranst, Ter Stratenweg 7A gekend onder het ondernemingsnummer 0421.225.369, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** EERSTE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER**

De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het **ontslag** als niet-statutaire bestuurder met ingang vanaf heden van:

Mevrouw **Van der Heyden, Michèle Renée Rita**, ongehuwd, geboren te Brasschaat op 19 februari 1993, van Belgische nationaliteit, wonend te 2900 Schoten, Heikantstraat 104.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat aan voornoemde niet-statutaire bestuurder kwijting wordt gegeven over het door haar gevoerde beleid.

*** TWEEDE BESLUIT – AANPASSING REGELING BESTUUR**

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de regeling inzake bestuur aan te passen.

Zij beslist dat de vennootschap in de toekomst zal worden bestuurd door één bestuurder.

Ingevolge deze beslissing zal het bestuur georganiseerd worden zoals hierna bepaald in de nieuw vastgestelde tekst der statuten.

*** DERDE BESLISSING**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de **statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**.

*** NAAM ZETEL – VOORWERP**

De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te **2520 Ranst, Ter Stratenweg 7D**.

*** DUUR**

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

*** KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP**

Het kapitaal bedraagt **honderdvijftigduizend euro (€ 125.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal.

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

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

***UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN**

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

***BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van 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.

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

***VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

***BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het 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 20.00 uur.**

***BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, **in en buiten rechte**, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de **enige bestuurder**.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

*** ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS**

De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurder te (her)bevestigen:

- De heer **Gijsemans, Serge Marie-Thérèse Frank**, echtgescheiden, geboren te Merksem op 06 april 1965, van Belgische nationaliteit, wonend te 2900 Schoten, Voorkempelaan 29, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is **onbezoldigd** tenzij de algemene vergadering anders beslist.

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber **de besloten vennootschap DE**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

CREMER, met zetel te 2960 Brecht, Lage Vlier 20, 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 Sasha Dewitte

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluitend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").