

**LUK B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09028981

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

13-02-2009

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465.415.106

Benaming :

(voluit): Tuincentrum saffraanberg

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 446

Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN

Tekst :

- HET JAAR TWEEDUIZEND EN ACHT
- Op vijftien december.
- Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.
- **WORDT GEHOUDEN:**

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TUINCENTRUM SAFFRAANBERG", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 446, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0465.415.106, Gerechtelijk arrondissement Hasselt

A. Agenda

1. Verhoging van het kapitaal met 235.000,00 euro om het kapitaal te brengen van 20.000,00 euro naar 255.000,00 euro door inbreng in natura, zonder verhoging van het kapitaal maar door loutere verhoging van de fractiewaarde van de aandelen - vaststelling realisatie kapitaalverhoging,
2. Wijziging van de naam van de vennootschap in "D'XANTHO".
2. Afschaffing statuten;
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig te nemen besluiten en actualisering met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet;
4. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot kapitaalverhoging met 235.000,00 euro om het kapitaal te brengen van 20.000,00 euro naar 255.000,00 euro, door inbreng in natura als navemeld, zonder uitreiking van nieuwe aandelen, maar door loutere verhoging van de bestaande fractiewaarde van de huidige aandelen.

Verslag bedrijfsrevisor

De heer Molenaers Stefan, bedrijfsrevisor, handelend voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO ATRIO" te 3500 Hasselt, hiertoe aangesteld door de voornoemde oprichters, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag, gedateerd 20 oktober 2008, luiden letterlijk als volgt.

****5. Conclusie***

In uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de geplande inbreng in natura van onroerende goederen door de heer Luc Deveux en mevrouw Michèle Depae onderzocht.

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

- a) De verichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het*



Luik B - vervolg

Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is 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;

b) De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) Het bestuursorgaan bij de bepaling van de uit te geven aandelen geen rekening houdt met het tussentijds resultaat, niet in de boekhouding uitgedrukte meer- of minderwaarden of mogelijke latente schulden;

d) De inbreng belast is met een hypothecaire inschrijving ten voordele van Centeabank:
80.565,40 EUR in hoofdsom en 8.056,54 EUR in bijhorigheden.

Deze inschrijving behoudt het recht van zaakgevolg;

e) 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, nl. 235.000,00 EUR, tenminste overeenkomen met de verhoging van de fractiewaarde van de 500 bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd.

De vergoeding van de inbreng in natura voor de heer Luc Deveux en mevrouw mevrouw Michèle Depae bestaat uit een verhoging van de fractiewaarde van de 500 bestaande

aandelen op naam van de vennootschap BVBA Tuincentrum Saffraanberg, van 40,00 EUR naar 510,00 EUR per aandeel.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er in bestaat om een uitspraak te

doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de vernichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen in het huidig verslag beschreven activabestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

De inbrenger zal alle in het huidig verslag niet beschreven activabestanddelen voor eigen gebruik houden en zal instaan voor de vereffening van de in het huidig verslag niet vermelde schulden tegenover derden.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig met artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van BVBA Tuincentrum Saffraanberg en het huidig verslag mag niet voor ander doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Hasselt op 20 oktober 2008

BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg. C.V.

Vertegenwoordigd door

Stefan Molenaers

Bedrijfsrevisor

Verslag zaakvoerders

De zaakvoerders hebben het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld.

Neerlegging verslagen

De oprichters hebben het verslag overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek der Vennootschappen opgesteld.

Beide verslagen voornoemd zullen afzonderlijk in het vennootschapsdossier worden neergelegd en op de bevoegde griffie van de rechtbank van Koophandel worden neergelegd.

Voorwerp van de inbreng

STAD SINT-TRUIDEN - twaalfde afdeling, Groot-Gelmen - artikel 01648

1. Perceel warmoesgrond, ter plaatse genaamd "In de Natten Aert"; gekadastraerd volgens kadaster sectie A nummer 273-E met een oppervlakte volgens kadaster van dertien aren en zesenvijftig centiaren (13a56ca);
2. Perceel welland, ter plaatse genaamd "In de Natten Aert"; gekadastraerd volgens kadaster sectie A nummer 273-D met een oppervlakte volgens kadaster van tien aren en zesenviertig centiaren (10a46ca);
Beide percelen voormeld waren voorheen volgens titel gekadastraerd sectie A respectievelijk nummers 265-A en 273-C, voor een respectievelijk oppervlakte van twaalf aren en achtendertig centiaren en achttien aren veertig centiaren (12a38ca).
3. Serre, op en met grond en alle aanhorigheden, gelegen Luikersteenweg +454, gekadastraerd volgens titel en kadaster sectie A nummer 273-B, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van zeven aren en tweeënnegentig centiaren (07a92ca);
4. Serre, op en met grond en alle aanhorigheden, gelegen Luikersteenweg +454, gekadastraerd volgens titel en kadaster sectie A nummer 292-B, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van twee aren en drieënnegentig centiaren (02a93ca);
5. Perceel warmoesgrond, ter plaatse genaamd "In de Natten Aert"; gekadastraerd volgens titel en kadaster sectie A nummer 292-C met een oppervlakte volgens titel en kadaster van dertien aren en vijftig centiaren



Luik B - vervolg

(13a50ca);

6. Perceel weiland, ter plaatse genaamd "In de Natten Aert"; gekadastraerd volgens titel en kadaster sectie A nummer 292-D met een oppervlakte volgens titel en kadaster van drieëntwintig aren en tachtig centiaren (23a80ca);
7. Boomkwekerij op en met grond en alle aanhorigheden, ter plaatse genaamd "In de Natten Aert"; gekadastraerd volgens titel en kadaster sectie A nummer 292-E met een oppervlakte volgens titel en kadaster van negenenveertig aren (49a00ca);

Vergoeding

Als tegenprestatie voor deze inbreng worden géén nieuwe aandelen uitgereikt doch enkel wordt de bestaande fractiewaarde van de bestaande aandelen gewijzigd.

Vaststelling realisatie kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd zodat het kapitaal thans tweehonderdvijfenvijftigduizend euro bedraagt vertegenwoordigd door 500 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit tot wijziging van de naam in "D'XANTHO".

DERDE BESLUIT

De aandeelhouders beslissen eenparig om in te gaan op het voorstel tot integrale opheffing van de thans bestaande statuten.

VIERDE BESLUIT

Vervolgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg bij de nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsgewijs de nieuwe statuten van de vennootschap goed, waarbij geen wijzigingen plaatsvinden, doch enkel een herformulering van de bestaande statuten, met ondermeer aanpassing aan de gewijzigde wetgeving en verwijdering van de verwijzingen naar de Vennootschappenwet.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"I. VORM - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL"

Artikel 1 : VORM - NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "D'XANTHO".

Artikel 2 : DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 3 : ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 446.

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats overgebracht worden, dit alles evenwel mits naleving van de wettelijke en de regels inzake de taalwetgeving.

Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

a) Kleinhandel en groothandel in bloemen, snijbloemen, sierplanten, binnen en buitenplanten, haagplanten, bomen en struiken, natuurstenen, sierkeramiek, aardewerk, sierglas-werk, sierijzer- en smeedwerk, houtwerk en afsluitingen, betonnen beelden en aanverwanten, hobbyartikelen, tuin-meubelen, kleinmeubelen, decoratieartikelen en -materiaal, potgrond en aanverwanten, tuingereedschap, land- en tuinbouwmachines, land- en tuinbouwmaterialen, meststoffen en spuitproducten, granen en zaden, diervoeding.

Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van tuinen en perken, paden, plaatsen van omheining en afsluitingen, het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Onderneming voor het kweken en verkopen van bloemen en planten en van houtig kleinfruit, aardbeien en andere fruitsoorten.

Kleinhandel en groothandel in wijnen, oliën, voedingswaren, fruit en andere natuurproducten met in- en uitvoer hiervan.

b) Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële of financiële, burgerrechtelijke verrichtingen uitvoeren zowel betreffende roerende als onroerende goederen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

c) Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen of veilig te stellen.

II. KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN.

Artikel 5 : KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **TWEEHONDERDVIJFENVIJFTIGDUIZEND EURO**.

Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfhonderste van het kapitaal vertegenwoordigen

Artikel 6 : VENNOTEN

De aandelen zijn steeds op naam.

Artikel 6bis : VENNOTEN

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is tevens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

- 1) aan een vennoot ;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erfflater ;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erfflater;

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(m)en of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.

Artikel 7 : BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een (of meer) zaakvoerder(s), die bevoegd zijn voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het vennootschapsdoel onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Artikel 8 : VERTEGENWOORDIGING

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen 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 en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

IV. CONTROLE

Artikel 9 : CONTROLE

Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen heeft elke vennoot het recht van onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris toekent.

V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10 : GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De zaakvoerder(s) en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten, die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Middels een aangetekende brief, tenminste vijftien dagen op voorhand, worden de vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissarissen opgeroepen om deel te nemen aan de vergadering die zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten in de oproeping vermeld. Indien alle vennoten daarmee instemmen is een oproeping overbodig.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni op de zetel van de vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering die de statuten wijzigt wordt gehouden ten overstaan van een notaris en is geldig samengesteld als het door de wet voorziene aanwezigheidsquorum bereikt is. Om te worden aangenomen, moet voor elk voorstel de door de wet ervoor voorziene meerderheid worden bereikt in de stemming.

Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 11 : UITOEFENING VAN STEMRECHT – VERLOOP ALGEMENE VERGADERING.

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 3. Over gewone beslissingen kan de algemene vergadering beslissen met gewone meerderheid van stemmen, over statutenwijzigingen en alle andere beslissingen welke authentiek moeten verleden worden kan steeds beraadslaagd worden mits naleving van de door de wet voorziene aanwezigheidsvereisten en meerderheden.

§ 4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

§ 5. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

Artikel 12 : BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris en een jaarrekening op.

Hij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

Artikel 13 : RESERVE - WINSTVERDELING.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één-twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een-tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering rekening gehouden met de wettelijke bepalingen terzake.

VII. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 14 : BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 15 : BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS.

De vereffenaars hebben de meest ruime wettelijke bevoegdheden. Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.

Artikel 16 : ALGEMEEN.

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel."

Voor eensluidend uittreksel

Samen mee neergelegd

- afschrift akte, verslag revisor en verslag raad van bestuur.

Notaris Philip Odeurs