



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10057816

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

09-04-2010

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465.415.106

Benaming :
(voluit): D'XANTHO

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Luikersteenweg 446 te 3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

STATUTENWIJZIGING

"D'XANTHO".

Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid
te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 446

--- HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN
--- Op éénendertig maart.
--- Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.
--- **WORDT GEHOUDEN:**
De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "D'XANTHO", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 446, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0465.415.106, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0465.415.106, Gerechtelijk arrondissement Hasselt.

De vennootschap werd opgericht onder de naam "TJINCENTRUM SAFFRAANBERG" bij akte verleden voor notaris Véronique Despiegelaere destijds te Sint-Truiden op negen februari negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op twintig februari negentienhonderd negenennegentig onder nummer 990220-199, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor ondergetekende notaris op vijftien december tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vierentwintig februari tweeduizend en negen onder nummer 09028981.

--- **III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER**

A. Agenda

1. Lezing van het verslag van de zaakvoerder met bijhorende staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden;
2. Besluit tot herformulering van het doel;
3. Afschaffing van huidige statuten;
4. 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, afschaffing;

5. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten;

--- **V. AFHANDELING VAN DE AGENDA**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimititeit van stemmen.

EERSTE BESLUIT

Na lezing van het verslag van de zaakvoerder en kennisname van de staat van actief en passief, besluit de vergadering eenparig tot herformulering/aanvulling van het doel in de huidige statuten van de vennootschap.

TWEDE BESLUIT

Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om het huidige doel in de statuten aan te vullen met de volgende tekst:

"- Het voeren van het management in de ruime zin van het woord van een tuincentrum voor rekening van derden.

- Het voeren van het management in de ruime zin van het woord en het leveren van administratieve ondersteuning ten behoeve van vennootschappen en handelsuitbatingen toebehorend aan derden.

- Het voeren van een onderneming in verzekeringsbemiddeling in de ruime zin van het woord, het afsluiten van verzekeringen en aanverwante verbintenissen in de hoedanigheid van verzekeringsmakelaar op commissie of in een andere hoedanigheid die de heersende wetgevingen in dit verband toestaan, de makelarij voor en de vertegenwoordiging in het algemeen van verzekeringsinstellingen en financiële instellingen voor derden en aan derden".

DERDE 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:

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

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, tuinmeubelen, kleinmeubelen, decoratieartikelen en -materiaal, potgrond en aanverwanten, tuingereedschap, land- en tuinbouwmachines, land- en tuinbouwmaterialen, meststoffen en spuitproducten, granen en zaden, dierenvoeding.

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.

d) Het voeren van het management in de ruime zin van het woord van een tuincentrum voor rekening van derden.

e) Het voeren van het management in de ruime zin van het woord en het leveren van administratieve ondersteuning ten behoeve van vennootschappen en handelsuitbatingen toebehorend aan derden.

f) Het voeren van een onderneming in verzekeringsbemiddeling in de ruime zin van het woord, het afsluiten van verzekeringen en aanverwante verbintenissen in de hoedanigheid van verzekeringsmakelaar op commissie of in een andere hoedanigheid die de heersende wetgevingen in dit verband toestaan, de makelarij voor en de vertegenwoordiging in het algemeen van verzekeringsinstellingen en financiële instellingen voor derden en aan derden."

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/vijfhonderdste 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



Luik B - vervolg

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 erflater ;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

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(a)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.



Luik B - vervolg

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.



Luik B - vervolg

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.

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 zaakvoerders + staat actief en passief