



Luik B

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

b
E
St

11035826

NEERGELEGD

23. 02. 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405.413.478

Benaming

(voluit) : JARDINICO

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : te 8580 Avelgem, Nijverheidslaan 58

**Onderwerp akte : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING
ZAAKVOERDER**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bob BULTEREYS, Notaris te Avelgem, op 18 februari 2011, neergelegd ter registratie te Kortrijk I, houdend de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "JARDINICO", met zetel te 8580 - Avelgem, Nijverheidslaan 58; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk; onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 405.413.478,

letterlijk wat volgt:

HET JAAR TWEEDUIZEND ELF, OP ACHTTIEN FEBRUARI om vijftien uur.

Voor Ons, Meester Bob BULTEREYS, notaris te Avelgem.

In ons kantoor te Avelgem, Stijn Streuvelslaan 11.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "JARDINICO", waarvan de zetel gevestigd is 8580 - Avelgem, Nijverheidslaan 58; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk; onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 405.413.478.

Opggericht onder de vorm van personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "Confectie Fabiola" blijkens akte verleden voor notaris Georges Bultereys destijds te Avelgem, op zesentwintig juni negentienhonderd zeventienzestig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht juli daarna onder nummer 1756-6.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, waaronder de omvorming tot een naamloze vennootschap blijkens proces-verbaal opgemaakt door zelfde notaris Georges Bultereys op zesentwintig november negentienhonderd eenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig december daarna onder nummer 2251-1.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd, waarbij de huidige benaming werd aangenomen, bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op 26 februari 2004, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2004, onder nummer 0041998.

AANWEZIGHEID

Zijn hier aanwezig, volgende aandeelhouders die verklaren spontaan uit eigen beweging zonder formele oproeping te zijn bijengekomen en het volgend aantal aandelen te bezitten, zoals tevens blijkt uit het register van aandelen op naam:

1. De heer VANDEPUTTE Bruno Pieter, geboren te Kortrijk op zestien november negentienhonderd zeventienzestig, wonende te 8580 Avelgem, Pontstraat 101.

eigenaar van één aandeel

2. De heer VANDEPUTTE Bram Stijn, geboren te Kortrijk op zestien februari negentienhonderd eenentachtig, wonende te 8570 Anzegem, Grote Leiestraat 2/B101.

eigenaar van één aandeel

3. de naamloze vennootschap IMMO JARDINICO, met zetel te 8580 Avelgem, Nijverheidslaan 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0422.921.384 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 422.921.384.

Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 17 van de statuten door haar 2 bestuurders, de heren Bruno en Bram vandeputte voornoemd. Beiden tot deze hoedanigheid benoemd door de gewone algemene vergadering van 26/03/2009, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 mei daarna onder nummer 20090528/ 0075442.

Eigenares van 1.098 aandelen

Hetzij in totaal 1.100 aandelen

Zijnde het totale maatschappelijk kapitaal.

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.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU.

De vergadering wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van de heer Bram Vandeputte. Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt er niet overgegaan tot de vorming van een bureau.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER - DAGORDE.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren wat volgt:

-I- Huidige buitengewone algemene vergadering vermeldt als agenda :

1. Verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten.

Daarnaast verslag door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE BIE & C°, Wolvendreef 61D, vertegenwoordigd door Michel De Bie, bedrijfsrevisor, over de staat van het activa en passiva van de vennootschap samengevat op datum van 30/11/2010, en die gevoegd werd bij het verslag van de Raad van Bestuur.

2. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3. Ontslag van de Raad van Bestuur - Kwijting.

4. Goedkeuring van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Vaststelling van de omzetting van de vennootschap.

6. Benoeming van de zaakvoerder(s).

7. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering der besluiten en de coördinatie der statuten.

8. Volmacht.

-II- Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans 62.000 euro, vertegenwoordigd door 1.100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Al deze aandelen van de vennootschap zijn op huidige buitengewone algemene vergadering aanwezig.

-III- Werden benoemd als bestuurder van de vennootschap :

1. de NV Immo Jardinico, met als vast vertegenwoordiger de heer Bruno Vandeputte, voornoemd en aanwezig;

2. de heer Bram Vandeputte, voornoemd en aanwezig.

Er zijn geen andere houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch andere bestuurders noch commissarissen.

Bijgevolg is er geen verrechtvaardiging van de bijeenroeping vereist.

-IV- De vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen of heeft dit ook niet gedaan.

-V- Bijgevolg is de algemene vergadering geldig samengesteld en kan zij geldig beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda vermeld.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De voorstellen tot de omzetting van de vennootschap en tot goedkeuring van de nieuwe statuten moeten, om ingewilligd te worden, de vier/vijfden der stemmen bekomen; de overige statutenwijzigingen vereisen een drie/vierden meerderheid, terwijl de andere besluiten met de gewone meerderheid der stemmen dienen genomen te worden.

AFHANDELING VAN DE AGENDA.

De vergadering vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :

EERSTE BESLUIT - VERSLAGEN INZAKE OMVORMING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van :

1. het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht;

2. het verslag door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE BIE & C°, Wolvendreef 61D, vertegenwoordigd door Michel De Bie, bedrijfsrevisor, over de staat van het activa en passiva van de vennootschap samengevat op datum van 30/11/2010, hetzij minder dan drie maanden tevoren, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen vooraf een afschrift hiervan ontvangen te hebben en ervan kennis te hebben genomen.

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

"X. CONCLUSIES

Tot besluit van de door ondergetekende verrichte verificatie overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, met verwijzing naar de bepalingen van het artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, verklaart ondergetekende, de burgerlijke vennootschap "DE BIE & C°" bedrijfsrevisorenkantoor die de vorm van een BVBA heeft aangenomen, met zetel van de vennootschap gevestigd te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 61 D - met als mandaatdrager Michel DE BIE, bedrijfsrevisor, dat :

de werkzaamheden uitgevoerd door ondergetekende er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief bestaat zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten op 30 november 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit de door ondergetekende verrichte verificatiewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werd naar het oordeel van ondergetekende een overwaardering van de handelsvorderingen vastgesteld waarvan het netto-bedrag 36.554,26EUR bedraagt.

Overwegende de datum van de aanstelling van ondergetekende op 8 februari 2011 en de datum van het opstellen van de staat van activa en passiva kon door ondergetekende geen fysisch nazicht worden verricht van de aangehouden voorraden op 30 november 2010. Tevens konden op datum van het opstellen van het huidige

verslag de gevraagde verantwoordingen van de kostprijs van bepaalde voorraadelementen niet tijdig overgemaakt worden zodat ondergetekende zich niet kan uitspreken over de al dan niet overwaardering van de rubriek voorraden met een totale aanschaffingswaarde op 30 november 2010 van 805.663,88 EUR.

Het aangepast netto-actief volgens deze staat afgesloten op 30 november 2010, na aftrek van bovenvermelde overwaardering, bedraagt 528.958,70 EUR – P.M. en is hoger dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR.

Het was ondergetekende onmogelijk overeenkomstig de bepalingen van het artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen minstens 15 dagen voor de datum van de buitengewone algemene vergadering het verificatieverslag over te maken aan de vennootschap aangezien niet alle elementen tijdig in het bezit werden gesteld van ondergetekende.

Het huidige verificatieverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap "JARDINICO" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en het huidige verificatieverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Aldus opgesteld te Kortrijk op 15 februari 2011 door "DE BIE & C" - bedrijfsrevisorenkantoor die de vorm van een BVBA heeft aangenomen met als mandaatdrager Michel DE BIE, Bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van deze verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zullen samen met de uitgifte van huidige akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

TWEDE BESLUIT : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De aandeelhouders besluiten de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA).

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt hetzelfde nummer waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister, namelijk te Kortrijk onder nummer 0405.413.478 en hetzelfde nummer voor de Belasting op de Toegevoegde Waarde, zijnde nummer BE 0405.413.478.

De omzetting geschiedt op basis van de balans van de vennootschap, afgesloten per 30/11/2010, en waarvan de staat gevoegd is bij voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

De omzetting zal geschieden onder het voordeel van:

- artikel 775 van het Wetboek van vennootschappen;
- artikel 121,1° van het Wetboek der registratierechten;
- artikel 214 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

DERDE BESLUIT : ONTSLAG BESTUURDERS - KWIJTING

De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag als bestuurders der naamloze vennootschap van :

1. de NV Immo Jardinico, met als vast vertegenwoordiger de heer Bruno Vandeputte, voornoemd en aanwezig;
2. de heer Bram Vandeputte, voornoemd en aanwezig.

De vergadering geeft hen volledig kwijting over hun bestuur.

VIERDE BESLUIT : OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Vervolgens stelt de vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast, met eenparigheid van stemmen:

(bij uittreksel)

1. Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Haar maatschappelijke naam luidt : " Jardinico ".

2. Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8580 Avelgem, Nijverheidslaan 58.

De zetel kan overgebracht worden naar iedere andere plaats in België, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder. De zaakvoerder zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan kantoren, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen inrichten in België en in het buitenland, eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

3. Duur - Aanvang.

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur, vanaf de oprichtingsakte.

4. Vennoten

(zie hoger)

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 62.000 euro.

Het is vertegenwoordigd door 1.100 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

6. Boekjaar.

Het maatschappelijke boekjaar begint op 1 december en wordt afgesloten op 30 november van het volgend jaar.

7. Reserves - Winstverdeling - Vereffening.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de netto-winst uit.

Eerst wordt van deze winst minstens vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserves ; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden het reservefonds beneden peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op gelijk deel in de verdeling van de winsten.

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, stelt de algemene vergadering van vennoten de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

8. Bestuur - Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van beheer en beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen.

Alle rechtsvorderingen, zo eisende als verwerende, zullen in naam van de vennootschap door één zaakvoerder worden ingespannen of vervolgd.

Alle akten die de vennootschap verbinden, alle machten en volmachten, alle afzettingen van agenten, bedienden of loontrekkenden van de vennootschap, worden, in geval van meerdere zaakvoerders, geldig ondertekend door één zaakvoerder.

De zaakvoerder mag zekere bevoegdheden voor een welbepaald doel overdragen aan gelijk welke persoon. De algemene vergadering mag één of méér bestuurders aanduiden waarvan zij de bevoegdheden en de vergoedingen vaststelt en welke steeds door de algemene vergadering kunnen herroepen worden.

9. Toezicht.

Voor zover en zodra het Wetboek Vennootschappen dit vereist, wordt het toezicht over de vennootschap aan een of meer commissarissen opgedragen. Deze worden benoemd door de algemene vergadering, die ook hun eventuele vergoeding bepaalt.

Zo geen commissaris dient aangesteld te worden, dan heeft iedere vennoot individueel de rechten van onderzoek en controle op alle verrichtingen van de vennootschap; hij kan zonder verplaatsing inzage nemen van de boeken, briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap.

Er diende geen commissaris te worden benoemd.

10. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

-de fabricatie, de aankoop, de verkoop, de commissiehandel, de vertegenwoordiging, de in- en uitvoer, de consignatie van alle geweefsel en confectieartikelen, alsmede van alle grondstoffen en produkten die met de weefnijverheid en het confectiebedrijf hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verband houden of kunnen houden.

-het uitbaten van een tuin- en hobbycenter. Hieronder dient onder meer begrepen te worden de groot- en kleinhandel van:

*alle huis- en sierdieren, kooien voor vogels en dieren en alle goederen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden;

*vee-, vogel-, vis- en kernvoerders en alle meststoffen, granen en zaden;

*sproeistoffen, bestrijdingsmiddelen en fytofarmaceutische producten en alle materieel en toebehoren die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt;

*alle bloemen en planten, bloembollen, plantmateriaal, struiken, kruiden, gewassen en bomen, tuingereedschap en -materieel, functionele en decoratieve voorwerpen, installatie- en onderhoudsproducten en verbetersaaiers;

*drogisterijartikelen, verven en onderhoudsproducten;

*vijverbenodigdheden;

*bloempotten en bloembakken;

*materieel voor bloemschikken;

*tuinhuisen en serres;

*kunstbloemen, plant- en rietwerk;

*visgerief;

*afsluitingen;

*campingmateriaal;

*tuinkleding en -schoeisel;

*sportartikelen en -kleding;

*barbecues;

*tuinmeubelen;

*grasmaaiers.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze: alle commerciële, industriële, financiële, en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken, en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant is of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen, zowel in binnen- als in buitenland.

Het doel kan uitgebreid en gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders beraadslagende in de vormen en mits de voorwaarden bepaald door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

11. Jaarvergadering.

Ieder jaar wordt een jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke zetel op de eerste zaterdag van de maand mei om 15 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

VIJFDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE OMZETTING

De comparanten hebben de ondergetekende notaris verzocht te akteren dat, mits de vennootschap aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, de omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid definitief is.

Elk huidige aandeel in de naamloze vennootschap zal vervangen worden door één aandeel van de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De zaakvoerders staan in voor de inschrijving in het register van aandelen en zullen aan elke vennoot een certificaat van inschrijving overhandigen.

ZESDE BESLUIT : BENOEMING

De statuten van de vennootschap aldus vastgesteld en de vennootschap aldus omgezet zijnde in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hebben de comparanten gevraagd te akteren wat volgt:

Wordt aangesteld als zaakvoerder van de vennootschap, zonder beperking van duur, overeenkomstig de statuten die voorafgaan : de naamloze vennootschap Immo Jardinico, voornoemd, die haar functie aanvaardt.

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap Immo Jardinico, voornoemd, komt hier onmiddellijk bijeen en stelt aan als vaste vertegenwoordiger tot na de gewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jardinico van 2013: de heer Bruno Vandeputte, voornoemd.

ZEVENDE BESLUIT - MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER TOT UITVOERING EN COÖRDINATIE

Aan de heer Bruno Vandeputte wordt machtiging verleend tot uitvoering der besluiten en de coördinatie der statuten.

SLOTBEPALINGEN.

Bevestiging van identiteit

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

Ontwerp - Toelichting

De comparanten verklaren voldoende tijdig een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen en dit ontwerp te hebben nagelezen.

De comparanten bevestigen dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

EINDE DER ZITTING.

De agenda zijnde afgehandeld, wordt de zitting beëindigd en afgesloten om 15.30 uur.

Recht op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Bob Bultereys te Avelgem.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt op plaats en datum als ten hoofde vermeld.

Na gedane voorlezing en uitgebreide toelichting, heeft voormelde comparanten getekend met Ons, Notaris.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Notaris Bob Bultereys

Samen neergelegde stukken:

- Uitgifte proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering dd. 18/02/2011
- Gecoördineerde statuten per 18/02/2011
- Bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor inzake de omvorming.