



Link B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12193610

Rechtbank van koophandel

20 NOV. 2012

te HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0465.415.106

Benaming (voluit) :D'XANTHO
(verkort): *

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 446
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst :

STATUTENWIJZIGING

"D'XANTHO"

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

--- HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF
--- Op veertien november.
--- 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 "TUINCENTRUM 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 Philip Odeurs op vijftien december tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vierentwintig februari tweeduizend en negen onder nummer 09028981, en bij proces-verbaal verleden voor ondergetekende notaris Philip Odeurs op éénendertig maart tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig april daarna onder nummer 10057816.

--- **I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Luc DEVEUX, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

--- **II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN**

Zijn aanwezig of de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te

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.

Luik B - vervolg

zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

1. De heer DEVEUX Luc Josée Marc Ludo, geboren te Sint-Truiden op achttien juni negentienhonderd tweeënzestig, nationaal nummer 62.06.18 037-88;

en zijn echtgenote,

2. Mevrouw DEPAE Michèle Maddy Danielle, geboren te Sint-Truiden op veertien mei negentienhonderd zesenzestig, nationaal nummer 66.05.14 310-12,

samenwonende te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 446.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Jean-Frederic Wilsens te Wellen op negenentwintig februari negentienhonderd zesennegentig, gewijzigd bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op vier november tweeduizend en vijf, gehomologeerd door de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt op achttien april tweeduizend en zes.

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: vijfhonderd (500) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen, hetzij tweehonderdvijftig (250) aandelen ingeschreven op naam van de heer DEVEUX Luc en tweehonderdvijftig aandelen (250) ingeschreven op naam van mevrouw DEPAE Michèle.

ZAAKVOERDER

De heer DEVEUX Luc en mevrouw DEPAE Michele, beiden benoemd in de oprichtingsakte zijn aanwezig.

De zaakvoerder verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

Tevens verklaart de zaakvoerder afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

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 en aanpassing van de statuten overeenkomstig voormeld besluit;

3. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat, en een doelwijziging waarvoor

Luik B - vervolg

vier/vijfde meerderheid is vereist.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

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 van het doel in de huidige statuten van de vennootschap.

TWEEDE BESLUIT

Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om het huidige doel in de statuten te wijzigen en artikel 4 van de statuten te schrappen en te vervangen met de volgende tekst:

"Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving met betrekking tot de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling en aanvaard door de Belgische toezichtinstanties en van elk mandaat toegekend door een kredietinstelling aan Assur-Daenen BVBA of aan elke andere vennootschap waarvan zij participaties bezit, direct of indirect, zal de vennootschap als doel hebben:

- a) 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 dat verband toestaan, de makelarij voor en de vertegenwoordiging van verzekeringsinstellingen voor derden en aan derden
- b) het optreden als bestuurder in bestaande of in oprichting zijnde vennootschappen
- c) het voeren van het management in de ruime zin van het woord en het leveren van administratieve ondersteuning ten behoeve van handelsondernemingen en vennootschappen waarin zij zelf participeren of toebehorend aan derden
- d) het voeren van het management in de ruime zin van het woord en het leveren van diensten aan een tuincentrum of een andere handelsuitbating met een gerelateerde activiteit
- e) 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
- f) Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële of financiële, burgerrechtelijke verrichtingen uitvoeren zowel betreffende roerende als onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen
- g) Kleinhandel en groothandel in bloemen, snijbloemen, sierplanten, binnen- en buitenplanten, haagplanten, bomen en struiken, natuurstenen, sierkeramiek, aardewerk, sierglaswerk, sierijzer- en smeedwerk, houtwerk

Luik B - vervolg

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 omheiningen 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."

DERDE BESLUIT

De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel

De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

--- RECHT OP GESCHRIFT

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).

--- SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om achttien uur geheven.

--- TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

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

W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd met afschrift van akte met bijlagen