



Luik B

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

be
a
B
St:



21087879

ONDERNEMINGSRECHTBANK

14 JULI 2021

**Griffie
LEUVEN**

Ondernemingsnr **0418.635.073**

Naam

(voluit): **Garden Center Aarschot**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Diestse steenweg 80
3200 Aarschot**

**Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN DE OMVORMING VAN RECHTSWEGE NAAR EEN BV -
WIJZIGING VAN HET VOORWERP - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE
JAARVERGADERING - OMZETTING VAN DE RECHTSVORM NAAR EEN NV
STATUTEN - MANDATEN**

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op dertig juni tweeduizend eenentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3

BLIJKT DAT:

-ingevolge de toepassing van artikel 39 §1, 1° lid en §2 van de Wet tot invoering van het WVV (i) de rechtsvorm van de Vennootschap met ingang 1 januari 2020 werd omgezet in een besloten vennootschap, en (ii) met ingang van zelfde datum het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

-de zaakvoerders van de besloten vennootschap sedert één januari tweeduizend twintig de facto de titel van bestuurder dragen.

-het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap aanvaard werd van :

*de naamloze vennootschap GARDEN CENTER HOLDING, met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Hoefijzersingel 1, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0454.068.381, en haar vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Livanto, met maatschappelijke zetel te 2290 Vorselaar, Zegbroek 31, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Turnhout) 0874.900.408, en haar vertegenwoordiger, de heer Iwan Gillis-D'Hamers, wonende te 2290 Vorselaar, Zegbroek 31.

*de naamloze vennootschap PENTAHOLD, met maatschappelijke zetel te 9801 Deurle, Xavier De Cocklaan 72, ondernemingsnummer (RPR Gent afdeling Gent) 0882.459.574, en haar vaste vertegenwoordiger de heer Karel Gielen, wonende te 8300 Knokke-Heist, Koningin Fabiolalaan 13/0031.

*de heer Carl LIEKENS, wonende te 2460 Kasterlee, De Hese 32.

-twee (2) bestuurders aangesteld werden, met name :

*de naamloze vennootschap PENTAHOLD, voornoemd, in de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer Karel Gielen, voornoemd

*de heer Carl LIEKENS, voornoemd.

Aan hen wordt overeenkomstig de bepalingen van de statuten volledige collectieve vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om met twee (2) gezamenlijk handelend op te treden namens de vennootschap in rechte en jegens derden.

De hiervoor toegekende opdrachten gelden voor een duur van twee (2) jaar. Zij gaan in op dertig juni tweeduizend eenentwintig en vervallen van rechtswege op de gewone jaarlijkse algemene vergadering van 2023.

-het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd. Het voorwerp van de vennootschap wordt in de nieuwe tekst van statuten letterlijk als volgt omschreven:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

"Artikel 3. Voorwerp"

De vennootschap heeft als voorwerp:

1/ De aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, de distributie en promotie van alle tuinartikelen, materialen en toebehoren die enigerlei verband houden met de aanleg, de inrichting en het onderhoud van tuinen in de ruimste zin van het woord, en met de inrichting, uitrusting, decoratie en onderhoud van interieur, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:

- zaai- en plantgoed, stekmaterieel, struiken, grassen, bomen, planten en bloemen (inclusief snijbloemen), kunstbloemen en -planten, land- en tuinbouwgerief, machines, mest- en sproeistoffen, potgrond, turf, phytofarmaceutische producten, dieren en dierenvoeding en andere gelijkaardige of -soortige artikelen, bloempotten en -bakken;

- tuinuitrusting, tuinhuisjes, serres, paviljoenen, tuinafsluitingen, tuinmeubelen, tuinverlichtingsartikelen, tuindecoratie, fontein, afdekzellen, speeltoestellen, parasols, barbecue-installaties en alle aanhorigheden, toebehoren en aanverwante artikelen van het voorgaande (zoals vaste- en gasvormige brandstoffen), deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde;

- alle meubels van ongeacht welk materiaal (onder meer in hout, metaal, bamboe, rotan, textiel of kunststof), waaronder onder meer maar niet uitsluitend stoelen en zitmeubels, kantoor- en winkelmeubels, keuken- en badkamermeubels, eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels, tuin- en terrasmeubels en overige meubels, evenals alle onderdelen van meubels;

- alle artikelen voor verlichting (zowel binnen als buiten) en decoratie, evenals de installatie en reparatie van deze producten;

- alle artikelen voor woninginrichting, waaronder onder meer maar niet uitsluitend huishoudartikelen in textiel, artikelen in hout, kurk en vlechtwerk, porselein, glaswerk, kristal en aardewerk, houtsnijwerk, rietwerk, ijzer-, koper-, zilver- en goudwerk, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, schilderijen, gravures, beelden, kaarsen, snuisterijen, allerhande geschenken met betrekking tot woninginrichting en overige interieurartikelen;

- alle textielproducten, ongeacht de aard van de vezel, voor woning- en tuininrichting waaronder onder meer maar niet uitsluitend meubileringsstoffen, huishoud-, tafel- en bedlinnen, breigoed, merceriewaren, passement, borduurwerk en kant, allerhande stoffen, gordijnen, stores, raamdecoraties, behang, vast tapijt en andere vloerbekleding;

- groot- en kleinhandel, import en export van allerhande kleding en lederwaren, zowel voor dames, heren als kinderen, babykleding, waaronder inbegrepen vrijetijdskleding, sportkleding en werkkleding voor tuin en huis;

- allerhande kledingaccessoires zoals hoofddeksels, hoeden, petten, handschoenen, riemen, sjaals en allerhande textielwaren;

- aankoop, verkoop, import en export van zwembaden en alle aanhorigheden en materialen en producten noodzakelijk voor de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van zwembaden;

- groothandel en kleinhandel van fytosanitaire en chemische producten voor land-, tuinbouw en privégebruik;

- groot- en kleinhandel van elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik, evenals de installatie, het onderhoud en de reparatie van deze apparaten;

- groot- en kleinhandel van ijzerwaren (zoals nagels, draden, schroeven, bevestigingsmaterialen en andere), handgereedschappen (zoals hamers, zagen, schroevendraaiers en andere), draagbare elektrische gereedschappen en meubelbeslag, sloten, schamieren;

- groot- en kleinhandel in plaveisel, tegels en mozaïek voor tuinpaden;

- groot- en kleinhandel, import en export van dierenbenodigdheden en toebehoren in verband met de zorg, verzorging, het kweken en het onderhouden van dieren in de ruimste zin van het woord, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kan houden;

- voedingsproducten en alle soorten van voeders voor dieren, van toegelaten medicaties en vitaminen, en van dierenvoeding in het algemeen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks enigszins verband kan houden;

- alle hygiënische artikelen, producten, materiaal en uitrusting met betrekking tot het voorgaande en met betrekking tot dieren en dierenverzorging;

- groot- en kleinhandel van gezelschapsdieren;

- groot- en kleinhandel in producten voor piscicultuur en aquacultuur;

- groot- en kleinhandel, import van diverse voedingswaren, dranken en alcoholische dranken;

- uitbating in de meest uitgebreide zin van het woord van restaurant, koffiehuis, spijshuis, tearoom, verbruikssalon, snackbar, frituur, eethuis, brasserie, taverne, drankgelegenheid en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

- groot- en kleinhandel van alle hygiënische artikelen, producten, materiaal en uitrusting met betrekking tot persoonlijke verzorging;

- alle toebehoren en onderdelen in alle soorten materialen van voormelde artikelen en producten;

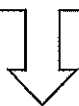
- de verkoop van abonnementen op producten en diensten die direct of indirect verband houden met alle producten, diensten, materialen, apparaten, hulpmiddelen, dieren en dierenvoeding, zoals beschreven onder punt 1.

Deze lijst van activiteiten dient geïnterpreteerd te worden, niet als limitatief, maar indicatief.

2/ Diverse (zakelijke) dienstverlening, zowel aan bedrijven als aan particulieren of overheden, in het algemeen en inzonderheid het aanbieden van diverse diensten op gebied van verkoopactiviteiten en human resources, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- het aanbieden van een uitgebreid pakket van human resources services (inclusief bijstand en advies op het vlak van personeelsmanagement en -beleid);

„Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

- aannemingen van diensten aan derden en hoofdzakelijk aan bedrijven en zelfstandigen in alle activiteiten en domeinen zoals onder meer maar niet uitsluitend administratieve, commerciële, financiële, sociale en informaticadiensten;

- de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en -methodieken, evenals het ontwikkelen, geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder meer door het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;

- detachering van personeel door het ter beschikking stellen van knowhow op om het even welk gebied en in alle professionele sectoren en dit op basis van vaste prijs of in regie.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle digitale diensten die direct of indirect verband houden met de hiervoor beschreven producten, diensten, materialen, apparaten, hulpmiddelen, dieren en diervoeding.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag alle verrichtingen uitvoeren van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die de realisatie ervan faciliteren, en zij mag op alle manieren en op alle plaatsen deelnemen in bedrijven, ondernemingen en projecten, waarvan het voorwerp voor haar een bron- of afzetmarkt kan vormen."

-de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar vijftieng juni om eenentwintig uur of naar de laatste werkdag daarvoor indien deze dag geen werkdag zou zijn.

De jaarvergadering over het boekjaar afgesloten op eenendertig december tweeduizend twintig is gehouden op vijftieng juni tweeduizend eenentwintig om eenentwintig uur, na naar deze datum verplaatst te zijn van de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

De jaarvergadering over het lopende boekjaar zal worden gehouden op vijftieng juni tweeduizend tweeëntwintig om eenentwintig uur.

-de Vennootschap omgezet werd van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid.

-het kapitaal van de Vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap zeshonderd zesenvijftigduizend negenhonderd zesenzeventig euro vierenvieftig cent (€ 656.976,44) bedraagt, en wordt gevormd op volgende wijze :

de aanwending van het onder haar eerdere rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder het eigen vermogen geboekt "geplaatst en volledig volgestort kapitaal", welk kapitaal zeshonderd zesenvijftigduizend negenhonderd zesenzeventig euro vierenvieftig cent (€ 656.976,44) bedraagt.

-onverminderd voormelde vorming van het kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van zeshonderd zesenvijftigduizend negenhonderd zesenzeventig euro vierenvieftig cent (€ 656.976,44) door aanwending van het onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geboekte kapitaal ten bedrage van zeshonderd zesenvijftigduizend negenhonderd zesenzeventig euro vierenvieftig cent (€ 656.976,44), alle overige balansposten van de Vennootschap, zoals deze werden geboekt onder haar eerdere rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en zoals deze blijken uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2021, ongewijzigd worden overgenomen in de boekhouding van de Vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Vermits de omzetting van de rechtsvorm geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2021, worden alle verrichtingen sedertdien door de besloten vennootschap gesteld geacht te zijn gedaan namens de naamloze vennootschap die ze voor zoveel als nodig heeft bekrachtigd en ze voor haar rekening heeft genomen.

-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volgt een letterlijke weergave van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt uittreksel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen:

FASTSTELLING VAN DE OMVORMING VAN RECHTSWEGE NAAR EEN BV - WIJZIGING VAN HET VOORWERP - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING - OMZETTING VAN DE RECHTSVORM NAAR EEN NV - STATUTEN - MANDATEN

Op dertig juni tweeduizend eenentwintig.

Voor mij, Anton VAN BAELE, notaris te Antwerpen-Berchem, mijn ambt uitoefenend in de besloten vennootschap Van Bael & Dierickx, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg 155, in mijn kantoor, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap GARDEN CENTER AARSCHOT, met zetel te 3200 Aarschot, Diestse steenweg 80, BTW-nummer BE0418.635.073, ondernemingsnummer (RPR Leuven) 0418.635.073.

Opgericht in de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "Bloemisterij Gaby" bij akte verleden voor notaris Camille D'Hooghe te Aarschot op één september negentienhonderd achtenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig september daarna onder nummer 2058-9.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Van Bael op één september tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien september daarna onder nummer 0133147.

Opening vergadering - samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend om dertien uur onder voorzitterschap van de heer Iwan Gillis-D'Hamers, wonende te 2290 Vorselaar, Zegbroek 31, mij, notaris, bekend.

Deze vervult tevens de taak van secretaris.

Gezien het beperkt aantal deelnemers aan de vergadering, wordt geen stemopnemer aangeduid.

Deelnemerslijst

Is aanwezig of vertegenwoordigd de hierna gemelde aandeelhouder, die verklaart het hierna opgegeven aantal aandelen te bezitten : de naamloze vennootschap "Garden Center Holding", met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Hoefijzersingel 1, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0454.068.381, (...)

Volmacht

De comparante is hier vertegenwoordigd door de heer Iwan Gillis-D'Hamers, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht zonder mee geregistreerd te worden.

(...)

A. VERSLAGEN

(...)

1. Het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 WVV waarin het de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt.

2. Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 WVV, aangaande het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap.

3. Het bijzonder verslag van de commissaris van de Vennootschap, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV, waarin verslag wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2021 in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap.

Het besluit van het verslag van de commissaris luidt letterlijk als volgt:

"We zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2021 van de Besloten Vennootschap Garden Center Aarschot, in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap. Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:

·Op basis van onze werkzaamheden zijn er geen elementen naar voor gekomen die erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd;

·Het netto-actief is hoger dan het minimumkapitaal van € 61.500 vereist voor een NV waarin de onderneming zal worden omgevormd.

Beperking van verspreiding van ons conclusie

Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap Garden Center Aarschot in een Naamloze Vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

(...)

De vergadering stelt vast dat ingevolge de toepassing van artikel 39 §1, 1^o lid en §2 van de Wet tot invoering van het WVV (i) de rechtsvorm van de Vennootschap met ingang 1 januari 2020 werd omgezet in een besloten vennootschap, en (ii) met ingang van zelfde datum het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

4.1. Beslissing tot omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap.

De vergadering besluit de Vennootschap om te zetten van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid.

4.2. Vaststelling en goedkeuring van de wijze van vorming van het kapitaal van de Vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

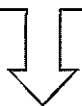
De vergadering stelt vast, en verleent haar goedkeuring, dat het kapitaal van de Vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap zeshonderd zesenvijftigduizend negenhonderd zesenzeventig euro vierenvestig cent (€ 656.976,44) bedraagt, en wordt gevormd op volgende wijze :

de aanwending van het onder haar eerdere rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder het eigen vermogen geboekt "geplaatst en volledig volgestort kapitaal", welk kapitaal zeshonderd zesenvijftigduizend negenhonderd zesenzeventig euro vierenvestig cent (€ 656.976,44) bedraagt.

4.3. Boekhoudkundige verwerking van de omzetting van de rechtsvorm in een naamloze vennootschap.

De vergadering stelt vast, en verleent haar goedkeuring, dat, onverminderd voormelde vorming van het kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van zeshonderd zesenvijftigduizend negenhonderd zesenzeventig euro vierenvestig cent (€ 656.976,44) door aanwending van het onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geboekte kapitaal ten bedrage van zeshonderd

„Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



zesenvijftigduizend negenhonderd zesenzeventig euro vierenvestig cent (€ 656.976,44), alle overige balansposten van de Vennootschap, zoals deze werden geboekt onder haar eerdere rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en zoals deze blijken uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2021, ongewijzigd worden overgenomen in de boekhouding van de Vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Vermits de omzetting van de rechtsvorm geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2021, worden alle verrichtingen sedertdien door de besloten vennootschap gesteld geacht te zijn gedaan namens de naamloze vennootschap die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt.

(...)

Stemming

Alle voorgaande besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.

Slot

Hierna wordt de vergadering geheven om dertien uur en tien.

(...)

Bevestiging identiteit

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger gemelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Slotbepalingen

De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst worden vastgesteld. Comparanten bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de tussen hen bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier raad heeft gegeven.

Zij stellen vast dat de bedingen van de overeenkomst evenwichtig zijn en aanvaarden alle rechten en plichten die eruit voortvloeien.

Recht op geschriften

Het recht op geschriften op deze akte betaald op aangeven van ondergetekende notaris Van Bael bedraagt vijftiennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen-Berchem op plaats en datum als gemeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, met mij, notaris deze akte ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:

1. de aandeelhouders de personen zijn, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het kapitaal van de vennootschap zeshonderd zesenvijftigduizend negenhonderd zesenzeventig euro vierenvestig cent (€ 656 976,44) bedraagt.

Het is verdeeld in duizend honderd zevenenvijftig (1 157) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

4. de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5. het boekjaar van de vennootschap in gaat op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

6. het voorwerp van de vennootschap in de statuten letterlijk als volgt omschreven is:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

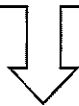
1/ De aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, de distributie en promotie van alle tuinartikelen, materialen en toebehoren die enigerlei verband houden met de aanleg, de inrichting en het onderhoud van tuinen in de ruimste zin van het woord, en met de inrichting, uitrusting, decoratie en onderhoud van interieur, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:

- zaai- en plantgoed, stekmaterieel, struiken, grassen, bomen, planten en bloemen (inclusief snijbloemen), kunstbloemen en -planten, land- en tuinbouwgerief, machines, mest- en sproeistoffen, potgrond, turf, phytofarmaceutische producten, dieren en dierenvoeding en andere gelijkaardige of -soortige artikelen, bloempotten en -bakken;

- tuinuitrusting, tuinhuisjes, serres, paviljoenen, tuinafsluitingen, tuinmeubelen, tuinverlichtingsartikelen, tuindecoratie, fontein, afdekzeilen, speeltoestellen, parasols, barbecue-installaties en alle aanhorigheden, toebehoren en aanverwante artikelen van het voorgaande (zoals vaste- en gasvormige brandstoffen), deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde;

- alle meubels van ongeacht welk materiaal (onder meer in hout, metaal, bamboe, rotan, textiel of kunststof), waaronder onder meer maar niet uitsluitend stoelen en zitmeubels, kantoor- en winkelmeubels, keuken- en badkamermeubels, eetkamer-, zijkamer- en slaapkamermeubels, tuin- en terrasmeubels en overige meubels, evenals alle onderdelen van meubels;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

- alle artikelen voor verlichting (zowel binnen als buiten) en decoratie, evenals de installatie en reparatie van deze producten;
- alle artikelen voor woninginrichting, waaronder onder meer maar niet uitsluitend huishoudartikelen in textiel, artikelen in hout, kurk en vlechtwerk, porselein, glaswerk, kristal en aardewerk, houtsnijwerk, rietwerk, ijzer-, koper-, zilver- en goudwerk, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, schilderijen, gravures, beelden, kaarsen, snuiterijen, allerhande geschenken met betrekking tot woninginrichting en overige interieurartikels;
- alle textielproducten, ongeacht de aard van de vezel, voor woning- en tuininrichting waaronder onder meer maar niet uitsluitend meubileringsstoffen, huishoud-, tafel- en bedlinnen, breigoed, merceriewaren, passement, borduurwerk en kant, allerhande stoffen, gordijnen, stores, raamdecoraties, behang, vast tapijt en andere vloerbekleding;
- groot- en kleinhandel, import en export van allerhande kleding en lederwaren, zowel voor dames, heren als kinderen, babykleding, waaronder inbegrepen vrijetijdskleding, sportkleding en werkkleding voor tuin en huis;
- allerhande kledingaccessoires zoals hoofddeksels, hoeden, petten, handschoenen, riemen, sjaals en allerhande textielwaren;
- aankoop, verkoop, import en export van zwembaden en alle aanhorigheden en materialen en producten noodzakelijk voor de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van zwembaden;
- groothandel en kleinhandel van fytosanitaire en chemische producten voor land-, tuinbouw en privégebruik;
- groot- en kleinhandel van elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik, evenals de installatie, het onderhoud en de reparatie van deze apparaten;
- groot- en kleinhandel van ijzerwaren (zoals nagels, draden, schroeven, bevestigingsmaterialen en andere), handgereedschappen (zoals hamers, zagen, schroevendraaiers en andere), draagbare elektrische gereedschappen en meubelbeslag, sloten, schamieren;
- groot- en kleinhandel in plaveisel, tegels en mozaïek voor tuinpaden;
- groot- en kleinhandel, import en export van dierenbenodigdheden en toebehoren in verband met de zorg, verzorging, het kweken en het onderhouden van dieren in de ruimste zin van het woord, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kan houden;
- voedingsproducten en alle soorten van voeders voor dieren, van toegelaten medicaties en vitaminen, en van dierenvoeding in het algemeen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks enigszins verband kan houden;
- alle hygiënische artikelen, producten, materiaal en uitrusting met betrekking tot het voorgaande en met betrekking tot dieren en dierenverzorging;
- groot- en kleinhandel van gezelschapsdieren;
- groot- en kleinhandel in producten voor piscicultuur en aquacultuur;
- groot- en kleinhandel, import van diverse voedingswaren, dranken en alcoholische dranken;
- uitbating in de meest uitgebreide zin van het woord van restaurant, koffiehuis, spijshuis, tearoom, verbruikssalon, snackbar, frituur, eethuis, brasserie, taverne, drankgelegenheid en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- groot- en kleinhandel van alle hygiënische artikelen, producten, materiaal en uitrusting met betrekking tot persoonlijke verzorging;
- alle toebehoren en onderdelen in alle soorten materialen van voormelde artikelen en producten;
- de verkoop van abonnementen op producten en diensten die direct of indirect verband houden met alle producten, diensten, materialen, apparaten, hulpmiddelen, dieren en dierenvoeding, zoals beschreven onder punt 1.

Deze lijst van activiteiten dient geïnterpreteerd te worden, niet als limitatief, maar indicatief.

2/ Diverse (zakelijke) dienstverlening, zowel aan bedrijven als aan particulieren of overheden, in het algemeen en inzonderheid het aanbieden van diverse diensten op gebied van verkoopactiviteiten en human resources, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- het aanbieden van een uitgebreid pakket van human resources services (inclusief bijstand en advies op het vlak van personeelsmanagement en -beleid);
- aannemingen van diensten aan derden en hoofdzakelijk aan bedrijven en zelfstandigen in alle activiteiten en domeinen zoals onder meer maar niet uitsluitend administratieve, commerciële, financiële, sociale en informaticadiensten;
- de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en -methodieken, evenals het ontwikkelen, geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder meer door het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
- detachering van personeel door het ter beschikking stellen van knowhow op om het even welk gebied en in alle professionele sectoren en dit op basis van vaste prijs of in regie.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle digitale diensten die direct of indirect verband houden met de hiervoor beschreven producten, diensten, materialen, apparaten, hulpmiddelen, dieren en dierenvoeding.

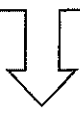
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

. Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag alle verrichtingen uitvoeren van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die de realisatie ervan faciliteren, en zij mag op alle manieren en op alle plaatsen deelnemen in bedrijven, ondernemingen en projecten, waarvan het voorwerp voor haar een bron- of afzetmarkt kan vormen."

7. de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3200 Aarschot, Diestse Steenweg 80.

8. de gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op vijftieng juni om eenentwintig uur of op de laatste werkdag daarvoor indien deze dag geen werkdag zou zijn.

9. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.

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

-de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen;

-de rechten verbonden aan de aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda."

10. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Na betaling 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.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten."

11. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"Artikel 7. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.

A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD

Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

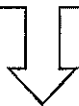
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.

Artikel 9. Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders zijn

• Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, onverminderd de mogelijkheid van de algemene vergadering om een enige bestuurder te benoemen in overeenstemming met artikel 7 van de statuten.

Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een raad van bestuur van slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimititeit besluiten treffen. Van zodra de vennootschap opnieuw wordt bestuurd door een raad van bestuur van meer dan twee bestuurders, hemeemt de bepaling van artikel 12 van de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen de raad, de bestuurder die de raad voorziet, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot de bijeenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en onverminderd van kracht.

Artikel 10. Vacature

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. Wordt de aanstelling bevestigd, dan doet de gecoöpteerde bestuurder het mandaat uit van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Wordt de aanstelling niet bevestigd, dan eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden wegvalt, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevalen bestuurder, dan wel om in overeenstemming met artikel 7 van de statuten te beslissen dat de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Artikel 14. Intern bestuur - beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.a/ en de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 17.c/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger.

Artikel 17. Dagelijks bestuur – auditcomité – remuneratiecomité adviserende comités – bijzondere volmachten a/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap. Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, zal hij de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan een CEO die optreedt als dagelijks bestuurder van de vennootschap (de "CEO"), met dien verstande dat volgende beslissingen voorbehouden blijven voor de raad van bestuur van de vennootschap:

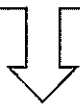
i) de goedkeuring van het jaarbudget en het business plan, en elke beslissing die een belangrijke afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het business plan en iedere belangrijke verandering in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap of enige dochtervennootschap (alle vennootschappen waarover de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks de controle heeft);

ii) overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, oprichting van nieuwe dochtervennootschappen en het opstarten van activiteiten in nieuwe geografische markten, in het bijzonder de opstart van nieuwe tuincentra;

iii) iedere beslissing aangaande leningen en kredieten; het verstrekken van leningen en garanties;

iv) de aanwerving, het ontslag en/of de vaste en variabele remuneratie van personeelsleden of dienstverleners die lid zijn/worden van het management van de vennootschap of enige dochtervennootschap, waarvan de kost

• Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

voor de vennootschap of de dochtervennootschap minstens tachtigduizend euro (€ 80 000,00) per jaar bedraagt of die een verwante persoon zijn;

v) het aangaan of stopzetten van enige samenwerking met personeelsleden of dienstverleners van de vennootschap of enige dochtervennootschap waarvan de kost voor de vennootschap of de dochtervennootschap minstens tachtigduizend euro (€ 80 000,00) per jaar bedraagt of die een verwante persoon (betekent: (i) ieder familielid tot in de derde rang van de CEO, een lid van de raad van bestuur, een aandeelhouder of een ultieme aandeelhouder van een aandeelhouder, (ii) de personen met wie de CEO, een lid van de raad van bestuur, een aandeelhouder of een ultieme aandeelhouder van een aandeelhouder samenwoont en hun familieleden tot in de derde rang, alsook (iii) alle met de personen vermeldt onder (i) en (ii) verbonden entiteiten en verbonden personen) zijn;

vi) het aangaan van enige overeenkomst met een verwante persoon;

vii) wijzigingen aan de "code of conduct" die binnen de raad van bestuur is aangenomen;

viii) het toestaan of wijzigen van enige vergoeding of rekening-courant ten voordele van een aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden persoon of verbonden entiteit, ongeacht de functie waarvoor de vergoeding wordt toegekend, en meer algemeen, enige beslissing waarop de belangenconflictenregeling van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zou zijn in de veronderstelling dat die beslissing tot de bevoegdheid van de raad van bestuur zou behoren;

ix) iedere beslissing betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim-dividenden;

x) investeringen door de vennootschap of enige dochtervennootschap niet voorzien in het budget voor een totaalbedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100 000,00) per jaar;

xi) het afsluiten van contracten met agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van de vennootschap of enige dochtervennootschap die een kost van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250 000,00) per jaar te boven gaan, met uitsluiting van de aankoop van handelsgoederen;

xii) het aangaan van structurele en voortdurende samenwerkingsverbanden met andere ondernemingen (inclusief, maar niet beperkt tot, aankoopgroeperingen en importvehikels);

xiii) goedkeuring van een wijziging van de waarderingsregels;

xiv) voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap;

xv) het instellen van enige comités in de schoot van de raad van bestuur en het bepalen van hun rol;

xvi) het onderhandelen en afsluiten van dadingen met betrekking tot geschillen die een waarde van honderdduizend euro (€ 100 000,00) te boven gaan; de vertegenwoordiging van de Vennootschap, als eiser of verweerster in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; het stellen van alle vereiste of nuttige handelingen in verband met deze procedures en het bekomen en laten uitvoeren van alle afspraken;

xvii) enige beslissing die verband houdt met rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst of een overeenkomst met een aandeelhouder;

xviii) het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenissen die als gevolg, uitwerking of doel één van de in dit artikel opgesomde aangelegenheden heeft;

xix) het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor één van de in dit Artikel opgesomde aangelegenheden;

xx) indien van toepassing, beslissingen zoals hierboven vermeld voor enige dochtervennootschap, genomen op groepsniveau overeenkomstig dit artikel; en

xxi) enige beslissing die dient te worden genomen door de vennootschap met betrekking tot de uitoefening van haar stemrecht op de algemene vergadering van een dochtervennootschap.

De beslissingen welke niet werden opgesomd in dit artikel kunnen worden genomen door de CEO zonder voorlegging aan de raad van bestuur.

b/ Auditcomité - remuneratiecomité – adviserende comités

Auditcomité - remuneratiecomité

In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit verplicht, richt de raad van bestuur in zijn midden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een auditcomité en een remuneratiecomité op belast met de in hetzelfde Wetboek opgesomde taken.

Adviserende comités

Binnen de raad van bestuur kan tevens worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

c/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD

Artikel 18. Enige bestuurder

Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 19. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

* Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 21. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd (i) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 23.a/ en (ii) de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 23.b/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder die individueel optreedt.

Artikel 23. Dagelijks bestuur - bijzondere volmachten

a/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen die handelen als orgaan van de vennootschap.

De enige bestuurder stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan een CEO die optreedt als dagelijks bestuurder van de vennootschap (de "CEO"), zoals verder geregeld onder artikel 17 a. van deze statuten.

b/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Aleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

12. als directeur (CEO) aan wie bij wijze van delegatie, die op elk ogenblik en zonder opgave van redenen, kan worden ingetrokken bij gewone beslissing van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen en die voor wat dat bestuur aangaat, bekleed wordt met volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om namens de vennootschap op te treden, aangesteld werd: de besloten vennootschap LIVANTO, voornoemd, in de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer Iwan Gillis-D'Hamers, voornoemd.

Aldus zal genoemde directeur (CEO) alle handelingen en beslissingen kunnen stellen die (i) niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap of (ii) doordat zij een gering belang vertonen of een spoedeisend karakter hebben, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De bevoegdheden van de directeur (CEO) werden statutair vastgelegd onder artikel 17.a van de statuten van de vennootschap.

VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAELE - GEASSOCIEERD NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met de statuten vervat met drie volmachten aangehecht
- bijzonder verslag bestuursorgaan overeenkomstig art. 14:5 WVV
- bijzonder verslag commissaris overeenkomstig art. 14:4 WVV
- tekst van de statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat