

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23309188



Neergelegd
26-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0836939853

Naam

(voluit) : **VAN GASTEL BALEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Olmensebaan 44

: 2490 Balen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde), op 29 december 2022, geregistreerd twintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 30 december 2022. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29669. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€50,00). De ontvanger en de akte verleden op 13 januari 2023, neergelegd ter registratie, DAT:

- 1) De naam van de vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan "Garden Center Digital" zoals hierna blijkt.
- 2) Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd zoals hierna blijkt.
- 3) De regeling inzake de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
- 4) De regeling aangaande de interne beslissingsbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd zoals hierna blijkt.
- 5) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd en zal voortaan plaatsvinden op 24 juni om 13.00 uur zoals hierna blijkt. Indien deze dag een zondag of feestdag is op de laatst hieraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
- 6) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
- 7) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij 8.055,00 euro werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en het niet-gestorte deel van het kapitaal, hetzij 12.350,00 euro, werd omgezet in een eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen'.

Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.

8) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: 'Garden Center Digital'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

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 -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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-, 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, scharnieren;
 - 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 diervoeding 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;
 - detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
 - de verkoop van abonnementen op producten en diensten die direct of indirect verband houden met alle producten, diensten, materialen, apparaten, hulpmiddelen, dieren en diervoeding, 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. 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 vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dienen twee bestuurders gezamenlijk op te treden om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen handelend, voor alle handelingen.

Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan 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 het bestuursorgaan 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 tuinentra's;

- 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 de Vennootschap of de dochtervennootschap minstens 80.000 EUR 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 80.000 EUR per jaar bedraagt of die een verwante persoon (betekent: (i) ieder familielid tot in de derde rang van de CEO, een lid van het bestuursorgaan, een aandeelhouder of een ultieme aandeelhouder van een aandeelhouder, (ii) de personen met wie de CEO, een lid van het bestuursorgaan, 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 het bestuursorgaan 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 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zou zijn in de veronderstelling dat die beslissing tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan 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 100.000 EUR per jaar;
- xi) het afsluiten van contracten met agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van de Vennootschap of enige dochtervennootschap die een kost van 250.000 EUR 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 het bestuursorgaan en het bepalen van hun rol;
- xvi) het onderhandelen en afsluiten van dadingen met betrekking tot geschillen die een waarde van 100.000 EUR 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 verbintenis 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 het bestuursorgaan.
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 24 juni, om 13.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de laatst hieraan voorafgaande werkdag, hetzelfde uur.
- Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
 - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De naamloze vennootschap "GARDEN CENTER HOLDING", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2070 Zwijndrecht, Hoefijzersingel 1, met ondernemingsnummer BTW BE0454.068.381, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer GILLIS-D'HAMERS Iwan Georges Leon Rudolf, geboren te Beveren op 20 oktober 1966, wonende te 2290 Vorselaar, Zegbroek 31,

- De naamloze vennootschap "PENTAHOLD", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Xavier De Cocklaan 72, met ondernemingsnummer BTW BE0882.459.577, RPR Gent afdeling Gent

met als vaste vertegenwoordiger de heer GIELEN Karel Rudy Tony, geboren te Sint-Truiden op 15 oktober 1954, wonende te 8300 Knokke-Heist, Koningin Fabiolalaan 13 bus 0031

- de heer LIEKENS Carl Maria Frans, geboren te Geel op 17 september 1960, wonende te 2460 Kasterlee, De Hese 32

De algemene vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op 2.

Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een duur van 6 jaar, om te eindigen na de algemene vergadering van 2028:

- De naamloze vennootschap "PENTAHOLD", met als vaste vertegenwoordiger de heer GIELEN Karel, beiden voornoemd;

- De heer LIEKENS Carl, voornoemd

Het adres van de zetel werd verplaatst naar: 3200 Aarschot, Diestesteenweg 80.

Vergadering bestuursorgaan:

Werd benoemd tot CEO, die optreedt als dagelijks bestuurder van de vennootschap:

- de besloten vennootschap "Livanto", met zetel in het Vlaams gewest en adres te 2290 Vorselaar, Zegbroek 31, met ondernemingsnummer BTW BE 0874.900.408, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer GILLIS-D'HAMERS Iwan Georges Leon Rudolf, geboren te Beveren op 20 oktober 1966, wonende te 2290 Vorselaar, Zegbroek 31.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, notulen vergadering bestuursorgaan