

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23425822



Neergelegd
09-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459991915

Naam

(voluit) : **WALTER VAN GASTEL LIFESTYLE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BENAMING

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op zevenentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:

-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap gewijzigd werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de invoeging in de statuten van de mogelijkheid voor de algemene vergadering slechts één bestuurder te benoemen, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

De bepalingen die van toepassing zijn indien een enige bestuurder wordt aangesteld, worden in de nieuwe aangenomen tekst van statuten letterlijk als volgt omschreven:

"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.

Artikel 20. Salaris - tantièmes

(...)

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 22. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van de enige bestuurder

De benoeming van de enige bestuurder en zijn ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemings- of beëindigingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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.

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."

-de benaming van de vennootschap gewijzigd werd in "GARDEN CENTER LIFESTYLE".

-de bepalingen aangaande het dagelijks bestuur in de nieuwe aangenomen tekst van statuten als volgt worden omschreven:

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

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 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;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- 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 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 de raad van bestuur.

B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD

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."

-de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de 21e juni of de eerste werkdag ervoor, indien 21 juni een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag zou zijn.

-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.

-geen bijzondere gevolmachtigde aangesteld werd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL - NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

expeditie van de akte

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat