

**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

\*20304936\*



Neergelegd  
20-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0809271097

**Naam**

(voluit) : **BELGIAN TIMBER**

(verkort) : **BETIM**

**Rechtsvorm** : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 5

: 8790 Waregem

**Onderwerp akte :** ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

**VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN  
VERENIGINGEN – STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste kanton), op 20 december 2019, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BELGIAN TIMBER", afgekort "BETIM", met zetel te 8790 Waregem, Industrielaan 5, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0809.271.097, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering, hierna jaarvergadering genoemd, voortaan zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand juni, om 19.00 uur.
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen aan haar voorwerp.  
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:  
**Naam en rechtsvorm**  
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.  
Zij draagt de benaming "CRAS".

**Zetel**

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

**Voorwerp**

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, of financiële, roerende en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- De productie van diverse houtproducten voor bouw-, en tuin en doe-het-zelf, het impregneren van houtproducten, import en export van diverse houtproducten, dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van een uitgebreid gamma van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

tuinbenodigdheden en decoratieartikelen, zowel voor de tuin als binnenshuis, zoals daar zijn tuin- en terrasmeubelen, beelden, tuinkabouters, barbecues, en dergelijke;

- Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.

- De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

- Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp, kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

- Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

"Belgian Timber" wil een consistente bijdrage leveren aan de actuele problematiek van energie-efficiëntie door middel van het produceren en leveren van houten bouwelementen voor "Belgian Timber" logisch verantwoorde en duurzame bouwprojecten op basis van houtskeletbouw.

Met haar gamma massieve parketvloeren biedt "Belgian Timber" bovendien aan de consument de kans tot een duurzame investering die de waarde van diens woning zal verhogen en waarvan hij/zij een leven lang dagelijks kan genieten.

Binnen haar activiteiten wil "Belgian Timber" garant staan voor een perfecte combinatie van kwaliteit en service.

De activiteiten van "Belgian Timber" zijn arbeidsintensief.

"Belgian Timber" streeft dan ook naar een optimale tewerkstelling van kansengroepen en zal tevens aan een diversiteitsplan werken.

Voor al haar werknemers en de mensen uit de kansengroepen in het bijzonder stippelt "Belgian Timber" een Vormings-, Trainings-, en opleidingsbeleid uit.

"Belgian Timber" voorziet tevens een plan naar een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

"Belgian Timber" heeft in haar activiteiten oog voor het milieu:

1. Investerings in energiebeheersing: installatie van verbrandingsoven voor energievoorziening van droogovens voor parket
2. Aankoop van gecertificeerd (gekeurd) hout.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Kapitaal – Aandelen

Het kapitaal bedraagt driehonderd duizend euro (€ 300.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/zesduizendste (1/6.000ste) van het kapitaal.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.

De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

**Statutaire bestuurder**

Wordt benoemd als statutaire bestuurder:

De besloten vennootschap "F. CRAS CONSULT", met zetel te 9770 Kruisem, Beerstraat 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Oudenaarde) onder nummer (BTW BE) 0680.993.844.

De duur van dit mandaat is onbepaald en dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.

Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

### Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door de enige bestuurder, alleen optredend.

### Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste woensdag van de maand juni om 19.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

### Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

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.

### Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

### Verdeling van de winst – aanleg reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

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.

### Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

### Verdeling van het netto-actief

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 ten laste van 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 besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

De heer CRAS Frédéric Augusta Andre Charles, gedomicilieerd te 9770 Kruisem, Beerstraat 1A;  
De besloten vennootschap "F. CRAS CONSULT", voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Werd benoemd tot enige statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:  
de besloten vennootschap "F. CRAS CONSULT", voornoemd.

Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de besloten vennootschap "F. CRAS CONSULT", vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Frédéric CRAS, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap "F. CRAS CONSULT", voornoemd.

#### Opvolgende bestuurder

De algemene vergadering benoemt in geval van ontslag, vereffening of faillissement van de statutair bestuurder, vanaf deze dag, als enige niet-statutair bestuurder:

De besloten vennootschap "TE SMOOR", met zetel te 8790 Waregem, Industrielaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0466.562.179.

Het mandaat van de opvolgende enige bestuurder is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De instemming van de opvolgende enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.

- De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Industrielaan 5.

- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering geeft bij deze volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HLB SEFICO", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpesteenweg 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0438.341.713, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging 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 ondernemingsrechtbank.

- De partijen machtigen de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HLB SEFICO", voornoemd, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HLB SEFICO", voornoemd, door de vennootschap.

#### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Christoph Castelein,  
Geassocieerd Notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:  
- afschrift proces-verbaal;

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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