



2021

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



21022001

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

09 FEB. 2021

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0679 599 519

Naam

(voluit) : **THE VENEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Lageweg 33, 8930 Menen

Onderwerp akte : Ontslag - (her)benoeming bestuurders - vaste vertegenwoordigers- voorzitter van de raad van bestuur - gedelegeerd-bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 18.12.2020 blijkt dat:

- BV DEPIDE ontslag neemt als familiale bestuurder. Dit ontslag gaat in op 31 december 2020.

Op 31 december 2020 komt er bijgevolg eveneens een einde aan het mandaat van gedelegeerd-bestuurder van de BV DEPIDE en aan het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Pieterjan Desmet, wonende te 8500 Kortrijk, Monseigneur De Haernelaan 74, voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de BV DEPIDE in de NV THE VENEER.

- benoemd wordt tot nieuwe familiale bestuurder met ingang van 1 januari 2021 voor een termijn van 6 jaar die eindigt op 31 december 2026: de BV MAPIDE, met zetel te 8500 Kortrijk, Monseigneur De Haernelaan 74, voor wie de heer Pieterjan Desmet, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger zal optreden.

- herbenoemd worden tot familiale bestuurders, met ingang van 1 januari 2021 voor een termijn van zes jaar die eindigt op 31 december 2026:

1. BV LURINVEST, met zetel te 8501 Kortrijk (Bissegem), Waterhoennest 45, voor wie de heer Marc Desmet, wonende te 8930 Menen, Ieperstraat 440 als vaste vertegenwoordiger zal optreden;

2. BV MALEXIS, met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Akker 6, voor wie de heer Jan Desmet, wonende te 8560 Wevelgem, Kozakstraat 56 als vaste vertegenwoordiger zal optreden;

3. BV TODECOM, met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Daalstraat 95, voor wie mevrouw Ann De Bal, wonende te 2440 Geel, Ierlandlaan 7 als vaste vertegenwoordiger zal optreden.

- VOF FIMEDCO ontslag neemt als externe bestuurder. Dit ontslag gaat in op 31 december 2020. Op 31 december 2020 komt er bijgevolg eveneens een einde aan het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Wouter Pattyn, wonende te 8870 Izegem, Slabbaardstraat-zuid 8 voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de VOF FIMEDCO in NV THE VENEER.

- de heer Philippe Harinck, wonende te 8792 Desselgem, Sprietestraat 338 ontslag neemt als externe bestuurder. Dit ontslag gaat in op 31 december 2020.

- benoemd worden tot nieuwe externe bestuurders, met ingang van 1 januari 2021 voor een termijn van 2 jaar die eindigt op 31 december 2022:

1. BV PHILIN, met zetel te 8792 Desselgem, Sprietestraat 338, voor wie de heer Philippe Harinck, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger zal optreden;

2. BV CNVision, met zetel te 3220 Holsbeek, Chartreuzenberg 10, voor wie de heer Christophe Degrez, wonende te 3220 Holsbeek, Chartreuzenberg 10 als vaste vertegenwoordiger zal optreden;

- herbenoemd wordt tot externe bestuurder, met ingang van 1 januari 2021 voor een termijn van 2 jaar die eindigt op 31 december 2022 : BV ELEMGA, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Nachtegalendreef 23, voor wie de heer Geert Roelens, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Nachtegalendreef 23 als vaste vertegenwoordiger zal optreden.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 18.12.2020 blijkt dat herbenoemd wordt tot voorzitter van de raad van bestuur: de voormelde BV MALEXIS en dat met ingang van 1 januari 2021 benoemd wordt tot gedelegeerd-bestuurder, die overeenkomstig de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

de titel van CEO draagt: de voormelde BV MAPIDE, voor wie de heer Pieterjan Desmet als vaste vertegenwoordiger zal optreden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 29)

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, waaronder minstens de voorzitter van de raad van bestuur of de CEO.

In afwijking van voorgaande alinea en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur en de CEO samen optredend voor wat betreft de "voorbehouden"materies". Deze regel geldt evenwel niet indien de vertegenwoordiging kadert in een beslissing die de voorzitter van de raad van bestuur of de CEO rechtstreeks aanbelangt (bv. omtrent diens ontslag of benoeming, of m.b.t. een beslissing over een kwestie waarin de voorzitter of de CEO betrokken partij is,...), in welk geval de algemene vertegenwoordigingsmacht zoals vermeld in de eerste alinea van dit artikel van toepassing zal zijn.

Indien een directiecomité is aangesteld, zal de vennootschap voor wat betreft de bevoegdheden die aan dit directiecomité zijn toevertrouwd, rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door de CEO of door twee directeurs samen optredend.

Voor beslissingen van dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de CEO.

Opgesteld te Menen, op 18 december 2020.

Getekend :

BV MAPIDE, vertegenwoordigd haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pieterjan Desmet
CEO