



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTERKANT GENT
afdeling KORTRIJK

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



23042653

16 MAART 2023

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0679 599 519

Naam

(voluit) : THE VENEER

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Einde mandaat - (her)benoeming bestuurders - wijziging vaste vertegenwoordiger
- ontslag-benoeming voorzitter van de raad van bestuur

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 20.02.2023 blijkt dat er op 31.12.2022 een einde is gekomen aan het mandaat van de volgende externe bestuurders, door het verstrijken van de termijn waarvoor zij werden benoemd:

1. BV PHILIN, met zetel te 8792 Desselgem, Sprietestraat 338. Op 31.12.2022 is er bijgevolg ook een einde gekomen aan het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Philippe Harinck voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de BV PHILIN in de NV THE VENEER.

2. BV CNVision, met zetel te 3220 Holsbeek, Chartreuzenberg 10. Op 31.12.2022 is er bijgevolg ook een einde gekomen aan het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Christophe Degrez voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de BV CNVision in de NV THE VENEER.

3. BV ELEMGA, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Nachtegalendreef 23. Op 31.12.2022 is er bijgevolg ook een einde gekomen aan het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Geert Roelens voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de BV ELEMGA in de NV THE VENEER.

Uit dezelfde notulen blijkt dat volgende beslissingen d.d. 31.12.2022 schriftelijk werden bevestigd:

1. herbenoeming tot externe bestuurder van de voormelde BV CNVision, voor wie de heer Christophe Degrez, wonende te 3220 Holsbeek, Chartreuzenberg 10 als vaste vertegenwoordiger zal optreden, en dit voor een termijn ingaand op 1.01.2023 en eindigend op 31.12.2024;

2. herbenoeming tot externe bestuurder van de voormelde BV ELEMGA, voor wie de heer Geert Roelens, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Nachtegalendreef 23 als vaste vertegenwoordiger zal optreden, en dit voor een termijn ingaand op 1.01.2023 en eindigend op 31.12.2024;

3. benoeming tot externe bestuurder van de CommV Cedmat, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Gillis Scottlaan 23/1, voor wie de heer Luc Truyens, wonende te 1075 CM Amsterdam (Nederland), Koninginneweg 147/2 als vaste vertegenwoordiger zal optreden, en dit voor een termijn ingaand op 1.01.2023 en eindigend op 31.12.2024.

Uit dezelfde notulen blijkt nog dat :

- bij beslissing van de bestuurder van de BV LURINVEST met ingang van 1 januari 2023 de heer Pieter Desmet, wonende te 8501 Kortrijk (Bissegem), Waterhoennest 45 werd aangeduid tot nieuwe vaste vertegenwoordiger van de BV LURINVEST voor de uitoefening van haar bestuursmandaat in de NV THE VENEER en dit ter vervanging van de heer Marc Desmet aan wiens mandaat als vaste vertegenwoordiger van de BV LURINVEST bijgevolg op 31.12.2022 een einde is gekomen.

- bij beslissing van de bestuurder van de BV TODECOM met ingang van 1 januari 2023 de heer Marc Desmet, wonende te 8930 Menen, Ieperstraat 440 werd aangeduid tot nieuwe vaste vertegenwoordiger van de BV TODECOM voor de uitoefening van haar bestuursmandaat in de NV THE VENEER en dit ter vervanging van de heer Lieven Larmuseau aan wiens mandaat als vaste vertegenwoordiger van de BV TODECOM bijgevolg op 31.12.2022 een einde is gekomen.

Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur van de NV THE VENEER d.d. 28.02.2023 blijkt dat de BV MALEXIS ontslag heeft genomen als voorzitter van de raad van bestuur. Dit ontslag gaat in op 28.02.2023. De BV MALEXIS blijft evenwel bestuurder van NV THE VENEER.

Op de laatste biz. 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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Uit de notulen blijkt nog dat benoemd werd tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur: de voormelde BV CNVision.

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 28.02.2023.

Getekend: BV Mapide, CEO, vertegenwoordigd door de heer Pieterjan Desmet, vaste vertegenwoordiger.

Op de laatste biz. van Lijst B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening