

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

23424668



Neergelegd
08-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425120514

Naam

(voluit) : **WOODSTAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Knobbelstraat 63

: 8580 Avelgem

Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Denys met standplaats Avelgem op 6 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'WOODSTAR', volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

De algemene vergadering verklaart dat alle aandelen sedert 13 juni 2022 aangehouden worden door haar enige aandeelhouder, de besloten Vennootschap "IMMO WOODSTAR", met zetel te 8570 Anzegem, Materzeelstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0825.699.731 – BTW BE0825.699.731.

De algemene vergadering verzoekt het bestuursorgaan tot neerlegging van deze kennisgeving in het vennootschapsdossier en bekendmaking ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Derde besluit

De algemene vergadering beslist het adres van de zetel (8580 Avelgem, Knobbelstraat 63) buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door een eenvoudig besluit van de bestuurders zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel Hoofdstad.

Vierde besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 7 juni 2023; dit in uitvoering van het artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp volledig te schrappen en te vervangen door de voorgestelde tekst van het bestuur. Het nieuw voorwerp zal voortaan als volgt luiden:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, ook via internet of andere digitale of elektronische media, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, en dit alles in de meest ruime zijn :

- *Het ontwerp, de engineering, de productie, de commercialisatie en de distributie van componenten, onderdelen, halfafgewerkte en afgewerkte producten en toebehoren vervaardigd uit massieve en niet-massieve houtsoorten, platen en panelen, en aanverwante materialen, voor houten (bouw)constructies (zoals tuinhuisen, poolhouses, veranda's, bijgebouwen, carports, garages, guest houses, tiny houses), en in het algemeen voor allerlei toepassingen waarvoor hout of plaatmaterialen kunnen gebruikt worden, en voor een breed klénteel (waaronder private klanten, de groot- en kleinhandel, architecten, decorateurs en inrichters, hout en bouw, meubel, industrie, overheid).*

- *Voorgaande inclusief alle voor dit type constructies en projecten vereiste (bouw)werken (zoals*

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").

grond- en funderingswerken, vloer- en dakwerken, montage en opbouw, glas- en schrijnwerken, installatie van alle (nuts-)voorzieningen (zoals elektriciteit, elektronica, klimaat en milieu, sanitair, verwarming, water) en alle buiten- en binnenaafwerkingen van welke aard ook en in de meest diverse materialen.

- Tevens alle onderhouds- en herstellingswerken, renovatie- en restauratiewerken, en in het bijzonder alle dienstverlening binnen het kader van service na verkoop.
- Binnen voornoemd domein ook : a) research & development, en de productie, commercialisatie en distributie van nieuwe producten, diensten en technologieën die hieruit voortvloeien ; b) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa ; c) de engineering en realisatie van projecten voor derden ; d) alle onderaannemingen voor derden.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel, tussenpersoon en vertegenwoordiging van producten en diensten binnen de sector van massieve en niet-massieve houtsoorten en aanverwante materialen, platen en panelen, met inbegrip van alle componenten, onderdelen, halfafgewerkte en afgewerkte producten en toebehoren, voor allerlei toepassingen.
- Het aanleggen, het uitbouwen, het beheren, de instandhouding en de valorisatie van onroerende goederen, en alle handelingen en verrichtingen hieromtrent, met inbegrip van het onderhoud en de be- en verbouwing ervan. Dit omvat onder meer aankopen, oprichten, bouwen, uitrusten, ombouwen, huren, verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op onroerende goederen. In het bijzonder met betrekking tot bedrijfsterreinen- en gebouwen, bedrijfshallen, kantoren, magazijnen, onderzoeks- en technische faciliteiten, en alle inrichting, installaties en uitrusting die hiermee verbonden zijn.
- Het aanleggen, het uitbouwen, het beheren, de instandhouding en de valorisatie van roerende goederen, en alle handelingen en verrichtingen hieromtrent. Dit omvat onder meer het beleggen van roerende goederen en waarden, het verwerven, te gelde maken, afstaan, inbrengen, verhandelen, door uitgiften of andere middelen, van alle soorten effecten, van participaties of van belangen onder gelijk welke vorm in Belgische en buitenlandse organisaties en vennootschappen, bestaande of op te richten, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op roerende goederen.
- Het verstrekken van cursussen, opleidingen en seminaries met betrekking tot het voorgaande.
- Het uitoefenen van functies en opdrachten in vennootschappen en verenigingen, waaronder die van mandataris, volmachtdrager, directeur, manager, bestuurder en vereffenaar.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle burgerlijke, commerciële, financiële, handels-, nijverheids-, roerende en onroerende handelingen of andere verrichtingen stellen die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te kunnen realiseren, uitbreiden, bevorderen of vergemakkelijken, of die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle instellingen, groeperingen, organisaties, vennootschappen en verenigingen, of zaken die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar activiteit kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en zij kan ermee samenwerken of fusioneren.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven ; zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle kredietopeningen, leningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

Vijfde besluit

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, als volgt:

NAAM: De vennootschap is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap** heeft en de naam "**Woodstar**" draagt.

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, ook via internet of andere digitale of elektronische media, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, en dit alles in de meest ruime zijn :

- Het ontwerp, de engineering, de productie, de commercialisatie en de distributie van componenten, onderdelen, halfafgewerkte en afgewerkte producten en toebehoren vervaardigd uit massieve en niet-massieve houtsoorten, platen en panelen, en aanverwante materialen, voor houten (bouw)constructies (zoals tuinhuisen, poolhouses, veranda's, bijgebouwen, carports, garages, guest houses, tiny houses), en in het algemeen voor allerlei toepassingen waarvoor hout of plaatmaterialen kunnen gebruikt worden, en voor een breed klénteel (waaronder private klanten, de groot- en kleinhandel, architecten, decorateurs en inrichters, hout en bouw, meubel, industrie,

overheid).

- Voorgaande inclusief alle voor dit type constructies en projecten vereiste (bouw)werken (zoals grond- en funderingswerken, vloer- en dakwerken, montage en opbouw, glas- en schrijnwerken, installatie van alle (nuts-)voorzieningen (zoals elektriciteit, elektronica, klimaat en milieu, sanitair, verwarming, water) en alle buiten- en binnenafwerkingen van welke aard ook en in de meest diverse materialen.

- Tevens alle onderhouds- en herstellingswerken, renovatie- en restauratiewerken, en in het bijzonder alle dienstverlening binnen het kader van service na verkoop.

- Binnen voornoemd domein ook : a) research & development, en de productie, commercialisatie en distributie van nieuwe producten, diensten en technologieën die hieruit voortvloeien ; b) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa ; c) de engineering en realisatie van projecten voor derden ; d) alle onderaannemingen voor derden.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel, tussenpersoon en vertegenwoordiging van producten en diensten binnen de sector van massieve en niet-massieve houtsoorten en aanverwante materialen, platen en panelen, met inbegrip van alle componenten, onderdelen, halfafgewerkte en afgewerkte producten en toebehoren, voor allerlei toepassingen.

- Het aanleggen, het uitbouwen, het beheren, de instandhouding en de valorisatie van onroerende goederen, en alle handelingen en verrichtingen hieromtrent, met inbegrip van het onderhoud en de be- en verbouwing ervan. Dit omvat onder meer aankopen, oprichten, bouwen, uitrusten, ombouwen, huren, verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op onroerende goederen. In het bijzonder met betrekking tot bedrijfsterreinen- en gebouwen, bedrijfshallen, kantoren, magazijnen, onderzoeks- en technische faciliteiten, en alle inrichting, installaties en uitrusting die hiermee verbonden zijn.

- Het aanleggen, het uitbouwen, het beheren, de instandhouding en de valorisatie van roerende goederen, en alle handelingen en verrichtingen hieromtrent. Dit omvat onder meer het beleggen van roerende goederen en waarden, het verwerven, te gelde maken, afstaan, inbrengen, verhandelen, door uitgiften of andere middelen, van alle soorten effecten, van participaties of van belangen onder gelijk welke vorm in Belgische en buitenlandse organisaties en vennootschappen, bestaande of op te richten, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op roerende goederen.

- Het verstrekken van cursussen, opleidingen en seminaries met betrekking tot het voorgaande.

- Het uitoefenen van functies en opdrachten in vennootschappen en verenigingen, waaronder die van mandataris, volmachtdrager, directeur, manager, bestuurder en vereffenaar.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle burgerlijke, commerciële, financiële, handels-, nijverheids-, roerende en onroerende handelingen of andere verrichtingen stellen die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te kunnen realiseren, uitbreiden, bevorderen of vergemakkelijken, of die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle instellingen, groeperingen, organisaties, vennootschappen en verenigingen, of zaken die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar activiteit kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en zij kan ermee samenwerken of fusioneren.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven ; zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle kredietopeningen, leningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

EIGEN VERMOGEN: Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zevenhonderdtachtigduizend euro (780.000 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend vierhonderdachtenzeventig (25.478) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één vijftienduizend vierhonderdachtenzeventigste (1/25.478ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste uit het minimum aantal leden dat voorgeschreven is door de wet.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Het bestuursorgaan kan geen bestuurder coöpteren indien een plaats van bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens deze statuten of de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.)

Het bestuursorgaan kan aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Zij worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan staat in voor de door het WVV voorziene openbaarmaking van deze beslissingen zodat deze aan derden kunnen worden tegengeworpen.

De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd of verbonden door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder steeds, in voorkomend geval, de benoemde voorzitter van het bestuursorgaan.

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt. **ALGEMENE VERGADERING:** De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om 10u.

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden en indien het bestuursorgaan dit in de oproeping vereist, moet elke aandeelhouder ten minste drie volle werkdagen vóór de vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De obligatiehouders en de aandeelhouders die enkel over de blote eigendom van aandelen beschikken, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en voor zover zij de toelatingsvoorwaarden vereist voor de aandeelhouders naleven.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering deelnemen vermeld wordt. Zij wordt door ieder van hen of door hun volmachttrager ondertekend voordat de vergadering geopend wordt. Ook de andere personen die opgeroepen werden en aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn ondertekenen de aanwezigheidslijst. Personen die de aanwezigheidslijst niet ondertekenen, kunnen niet aan de vergadering deelnemen. Het bestuursorgaan bepaalt de samenstelling en vorm van de aanwezigheidslijst en beslist, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, wie inzage kan krijgen. Het bestuursorgaan, en ook de benoemde voorzitter, kan derden toelaten om de algemene vergadering bij te wonen en, in voorkomend geval, het woord te verlenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering tijdens de vergadering die kan beslissen over elke derde individueel.

BOEKJAAR: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. **BESTEMMING VAN DE WINST:** Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, tenzij het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

De uitkering van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door het bestuursorgaan vastgesteld, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

VERDELING NETTO-ACTIEF: Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden ; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden.

De netto-opbrengst wordt vooreerst aangewend om, in geld of in natura, de volgestorte en nog niet terugbetaalde inbrengen van kapitaal van de aandeelhouders terug te betalen. Het eventueel overschot, met name het vereffeningssaldo, wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om het kapitaal terug te betalen, betaalt de vereffenaar bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort, of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit alle huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- Besloten Vennootschap "IMMO WOODSTAR", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Dewaele, voornoemd.
- Heer Dries Dewaele, voornoemd.
- Mevrouw Iemke Opsomer, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar vanaf heden tot aan de gewone algemene vergadering te houden in 2029:

- Besloten Vennootschap "IMMO WOODSTAR", voornoemd, vast vertegenwoordigd door heer Dries Dewaele, voornoemd.

- Heer Stefaan Dewaele, voornoemd.

- Mevrouw Iemke Opsomer, voornoemd.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende schriftelijke beslissing van de algemene vergadering.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit:

- Machtiging te geven aan het bestuursorgaan om alle voormelde besluiten uit te voeren;
- een bijzondere volmacht te verlenen aan de vennootschap "VGD" met zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
- de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering is het bestuursorgaan in college verenigd om met eenparigheid van stemmen te besluiten om:

-Eenzijds volgende persoon tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen, conform artikel 18 van de statuten, te weten: Heer Dries Dewaele, voornoemd.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

-Anderzijds de volgende personen te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder, en dit voor een periode van zes (6) jaar met ingang van heden tot aan de algemene vergadering te houden in 2029:

- De besloten vennootschap "IMMO WOODSTAR", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dries Dewaele, voornoemd,

- Mevrouw Iemke Opsomer, voornoemd.

Die beiden aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar gedelegeerd bestuursmandaat.

Dagelijks bestuur

Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zelfs indien er meerdere gedelegeerd bestuurders worden benoemd, zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

Getekend Bernard Denys, Notaris te Avelgem

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- bestuurdersverslag inzake wijziging voorwerp