

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

23427939



Neergelegd
11-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0679599519

Naam(voluit) : **The Veneer**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 23 oktober 2023 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLISSING - VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING

Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen"), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting vast van een aantal termen, waaronder "doel" in "voorwerp".

TWEDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:

- de rechtsvorm.
- de benaming.
- de duur van de vennootschap.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- het bedrag van het kapitaal.
- het aantal aandelen.
- de looptijd van het boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.

Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:

- bestuursregeling.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, die bij uittreksel gepubliceerd worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:

[...]

De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "The Veneer".

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

De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland alle verrichtingen die rechtstreeks

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").

en onrechtstreeks betrekking hebben op:

- a) De terugwinning en veredeling van afvalproductie;
 - b) De be- en verwerking van hout en vervangingsproducten en meer in het bijzonder de schrijnwerkerij, de fabricatie van elementen hoofdzakelijk uit hout of dergelijke producten samengesteld en bestemd voor de bouw en de meubelmakerij.
 - c) Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
 - d) Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
 - e) Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.
 - f) Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
 - g) Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
 - h) Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.
 - i) Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
 - j) Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
 - k) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen binnen de houtbewerkingsindustrie, het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
 - l) De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, het verwerven, beheren, verhandelen in de ruimste zin van het woord van kunst- en siervoorwerpen en objecten, kaders en schilderijen, fantasieobjecten, antiques, binnen- en buitendecoratie, decoratiestukken van alle aard, alsook alle goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten verband houden.
- De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag in algemene regel alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die verband houden met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen; zij mag belangen nemen bij wijze van associatie door inbreng of onderschrijving of bij wijze van financiële tussenkomst of anderszins in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen. Zij mag voorlopige plaatsingen doen in roerende waarden en zich persoonlijk of hypothecaire borg stellen ten voordele van vennootschappen of ondernemingen waarin ze belangen heeft.

In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal

Het kapitaal bedraagt 18.254.233,18 €.

Het is vertegenwoordigd door 24.000 aandelen, op naam en zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het vermogen vertegenwoordigen.

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze uitoefenen

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit minstens 3 bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van maximum 6 jaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan 3 aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur

bestaan uit 2 bestuurders.

Aftredende leden zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Wanneer de vennootschap zelf tot zaakvoerder, bestuurder of lid van de directieraad of van de raad van toezicht, wordt benoemd in een rechtspersoon, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De voorzitter van de raad van bestuur worden verkozen uit de bestuurders.

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen bijeengeroepen worden op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur of van 2 bestuurders. Deze oproepingen geschieden geldig per brief of e-mail en vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering. Een oproepingstermijn van minstens 5 werkdagen dient in acht genomen te worden. Een vergadering van de raad van bestuur kan worden bijeengeroepen op een kortere termijn in het geval van hoogdringendheid, waarvoor de verantwoording moet worden opgenomen in de notulen van die vergadering.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden bij voorkeur gehouden op de zetel van de vennootschap, met dien verstande dat vergaderingen van de raad van bestuur ook kunnen worden gehouden per telefonisch conferentiegesprek. De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Een bestuurder kan geldig één of meer andere bestuurders vertegenwoordigen bij volmacht, zonder afbreuk te doen aan de regels van collegialiteit.

De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en beslissingen nemen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder brengt 1 stem uit. Onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem. Beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen, onverminderd eventuele bijzondere meerderheden voorzien in het Intern Reglement.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een gedelegeerd bestuurder, die de titel van chief executive officer (CEO) draagt.

De CEO zal, individueel handelend, beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur. Hij zal dienaangaande verantwoording afleggen tegenover de raad van bestuur.

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 CEO.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een bijzondere lasthebber, binnen de perken van zijn/haar mandaat.

De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht

De gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) wordt gehouden op de derde donderdag van de maand juni om 13u op de zetel of op een andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrief. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder mag zich schriftelijk op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachtdrager moet de volmacht vóór de algemene vergadering voorleggen, zodat deze aan de notulen van de vergadering gehecht kan worden.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 7:142 derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of meer personen volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene vergadering te stemmen, bv. op basis van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar verleende volmacht buitengerechtigde bescherming ("zorgvolmacht").

Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, dan worden de rechten verbonden aan de betreffende aandelen, inbegrepen het stemrecht, geschorst. Wanneer het aandeel toebehoort aan een onverdeeldheid, dan moeten de onverdeelde eigenaars zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, inbegrepen het stemrecht, geschorst.

Wanneer het aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, dan worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan dat aandeel, inbegrepen het stemrecht en het dividendrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij onderling anders overeengekomen.

Wanneer het aandeel in pand is gegeven, dan worden de rechten verbonden aan dat aandeel, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de eigenaar-pandgever, tenzij onderling anders overeengekomen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of, indien het een rechtspersoon betreft, de benaming, rechtsvorm en zetel, van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Het begin en het einde van het boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste 5% afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra het reservefonds één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering die over de aan- wending ervan beslist bij eenvoudige meerderheid. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Na aanzuivering van de passiva zullen bij vereffening de netto activa verdeeld worden op de volgende wijze :

- bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden.

- het eventueel saldo wordt gelijk over al de aandelen verdeeld.

Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de het vereffeningssaldo van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.

[...]

DERDE BESLISSING - DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist het volgende:

- het adres van de zetel blijft gevestigd te 8930 Menen, Lageweg 33.
- de website van de vennootschap: niet bepaald.
- het e-mailadres van de vennootschap: niet bepaald.

In uitvoering van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 20 februari 2023,

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 27 maart 2023, onder nummer 23042653
 - werd de beëindiging vastgesteld door het verstrijken van de duur van het bestuursmandaat van de vennootschap "Philin" (ondernemingsnummer 0759.910.371) met de heer Philippe Harinck als vaste vertegenwoordiger, maar deze beëindiging werd niet volledig verwerkt in de KBO.
 - werd bij de bestuurder "Todecom" (0688.587.459) een nieuwe vaste vertegenwoordiger aangesteld in vervanging van de heer Lieven Larmuseau, nl. de heer Marc Desmet. Deze vervanging werd niet volledig verwerkt in de KBO.

Er wordt opdracht gegeven aan de notaris om deze beëindiging en vervangen volledig en correct te verwerken in de KBO.

VIERDE BESLISSING - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten

- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

- °
- °

Opgemaakt te Menen op 23 oktober 2023.
 Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.