



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

08 FEB. 2024

Griffie

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsk



24029926

Ondernemingsnr 0454.072.143

Naam

(voluit): TRIPLACO

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Generaal Deprezstraat 2
8530 Harelbeke (Stasegem)

**Onderwerp akte : Aanpassen statuten aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen – Aanneming van volledig nieuwe statuten – Herbenoemingen
– Bijzondere volmachten**

Uit een proces-verbaal (D2230320) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 18 december 2023, blijkt dat:

A. de enige aandeelhouder, handelend als buitengewone algemene vergadering van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:

1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

2° in aansluiting bij het eerste besluit, de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 - 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te herformuleren.

3° teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake het (handels)karakter; de zetel; kapitaalverhogingen in geld en het recht van voorkeur; niet-volgestorte aandelen en stortingsplicht; aard van de aandelen en andere effecten; aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven; de samenstelling en werking van het bestuursorgaan; afschaffing van het directiecomité; de vertegenwoordiging van de vennootschap; de beraadslaging van de algemene vergadering; de schriftelijke algemene vergadering en de schriftelijke stem; de elektronische algemene vergadering; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht; netting.

4° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam – gewest:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "TRIPLACO".

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

2. Zetel:

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen, in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

3. Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

4. Bedrag van het kapitaal:

Het kapitaal bedraagt drie miljoen zevenhonderddertigduizend euro (€ 3.730.000,00), vertegenwoordigd door vierduizend vierhonderdzevenveertig (4.447) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één vierduizend vierhonderdzevenveertigste (1/4.447ste) van het kapitaal.

5. Begin en einde van het boekjaar:

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

6. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Geen uitkering mag gebeuren indien 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. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

De uitkering van de dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Het bestuursorgaan zal, op haar verantwoordelijkheid, kunnen besluiten om, overeenkomstig de wet, voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze. Zij stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2 bestuurders.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.

- Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van "gedelegeerd bestuurder", of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van "directeur".

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

- Bijzondere volmachten

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte

De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door 2 bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede lid van dit artikel.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

10. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het fabriceren, verwerken of verhandelen van hout en fineer onder alle vormen, van alle vervangings- en afgeleide producten welke gebruikt worden bij de voorbereiding, de fabricage en de voorstelling van alle aan hout en fineer benaderende producten.

- De fabricatie, het bewerken en verwerken in de ruimst mogelijke betekenis, de handel onder al zijn vormen (aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, ...) en het plaatsen van allerlei producten, zoals bijvoorbeeld (niet limitatief) hout- en kunststofproducten, hardplastic, laminaten en gelijkaardige of nevenproducten van synthetische aard, van laminaatvloeren en van badkamer- en keukenmeubels.

- De totale interieurafwerking en desgevallend buitenafwerking.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend en moet in de ruimste zin begrepen worden.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de tweede dinsdag van de maand mei, om 16.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.

11.B. Voorwaarden van toelating:

Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

5° ingevolge het tweede besluit, en de keuze om de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 - 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kennis te nemen van de beëindiging van de mandaten van de huidige leden van het directiecomité, hierna vermeld:

- "OAK FEVER", naamloze vennootschap, met zetel te 8530 Harelbeke (Stasegem), Generaal Deprezstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0466.148.346 en btw-nummer BE0466.148.346, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ludovic BILLIET, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Sint-Elooisdreef 4; en

- "VERCRAS", besloten vennootschap, met zetel te 8820 Torhout, Rosmolenstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer 0449.867.291 en btw-nummer BE0449.867.291, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERBEKE Dieter, met woonplaats te 8820 Torhout, Rosmolenstraat 21;

- "VERKRIS COMM V", commanditaire vennootschap, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Bareelstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, met ondernemingsnummer 0759.479.613 en btw-nummer BE0759.479.613, met als vaste vertegenwoordiger de heer VER EECHE Kristoff, met woonplaats te 8920 Langemark-Poelkapelle, Bareelstraat 5.

De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende leden van het directiecomité voor de uitoefening van hun mandaat.

6° over te gaan tot de herbenoeming van volgende bestuurders:

- "OAK FEVER", naamloze vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Chantal LEFEVERE, met woonplaats te 8300 Knokke-Heist, Elzenpad 3;

- de heer Luc BILLIET, met woonplaats te 8300 Knokke-Heist, Elzenpad 3; en

- de heer Ludovic BILLIET, voornoemd.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

7° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8530 Harelbeke (Stasegem), Generaal Deprezstraat 2.

8° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

9° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de heer Ludwig Goessaert, daartoe woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

B. de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:

1° te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap:

- "OAK FEVER", naamloze vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Chantal LEFEVERE, beiden voornoemd; en

- de heer Ludovic BILLIET, voornoemd.

Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029.

Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur.

2° te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap:

de heer Luc BILLIET, voornoemd.

Zijn opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote
Notaris