

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge

24379249

Neergelegd
19-03-2024

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0885188247

Nom(en entier) : **VEEPPE NORTHERN EUROPE**(en abrégé) : **VEEPPE NORTH**

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Boulevard de l'Humanité 292 bte 1
: 1190 Forest**Objet de l'acte :** DEMISSIONS, NOMINATIONS

Op heden, zeven maart tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**VEEPPE NORTHERN EUROPE**", waarvan de zetel gevestigd is te 1190 Vorst, Humaniteitslaan 292 bus 1, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 14 van de statuten.

De vergadering beslist artikel 14 van de statuten te wijzigen en te vervangen betreffende de samenstelling van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*"De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, benoemd voor ten hoogste drie jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.**Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast vertegenwoordiger, natuurlijk 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.**De enige bestuurder is herbenoembaar. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering**De enige bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.**In geval van vervanging van een bestuurder waarvan het mandaat een einde neemt of ontslagen wordt, hebben de aandeelhouders die de ter vervangen bestuurder hebben voorgedragen, het recht om opnieuw een kandidaat ter vervanging voor te dragen. Tenzij anders overeengekomen, zal de lijst met de kandidaten uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de algemene vergadering van aandeelhouders aan de voorzitter van deze vergadering worden overhandigd. De voorzitter brengt de aandeelhouders op de hoogte van de lijst van kandidaten de dag na ontvangst van deze lijst."***TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen betreffende de bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan en bijgevolg wijziging van artikel 16 van de statuten.**

De vergadering beslist de bepalingen betreffende de bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en beslist bijgevolg artikel 16 van de statuten te wijzigen en te vervangen.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"§ 1. Algemeen

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers**Au verso :** Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten.

Onverminderd enige toepasselijke bepaling van de wet of deze statuten, behoeft de bestuurder de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten die betrekking hebben op:

- (a) het vaststellen van de begroting en/of het business plan of het maken van aanpassingen daarop;*
- (b) het geven van enige garantie, vrijwaring of zekerheid buiten de normale bedrijfsvoering van de vennootschap;*

- (c) het verwerven of afstoten van (een deelneming in) vennootschappen en/of ondernemingen, alsmede het starten van nieuwe bedrijfsactiviteiten;*

- (d) het aangaan of beëindigen van een strategische samenwerking op lange termijn (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, joint ventures) met een derde partij;*

- (e) alle materiële wijzigingen in de activiteiten van een verbonden vennootschap, of een reorganisatie of herstructurering van een verbonden vennootschap;*

- (f) elke handeling die het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst inhoudt, elke handeling die een verhoging van de huidige huurovereenkomst inhoudt wat betreft de huur of duur, of elke handeling die de aankoop van een eigendom inhoudt;*

- (g) alle leningen of uitleningen voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);*

- (h) de benoeming of het ontslag van auditors of de wijziging van de boekhoudkundige principes die worden toegepast op (een) verbonden vennootschap(pen);*

- (i) het aangaan van een arbeids- of managementovereenkomst met een nieuwe werknemer of zelfstandige dienstverlener, voor een totale vergoeding die een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) per jaar overstijgt;*

- (j) het wijzigen van het beloningsmodel en het vaststellen van de bonussen;*

- (k) het (in)kopen of intrekken van eigen aandelen door een verbonden vennootschap;*

- (l) het opzetten of wijzigen van een managementparticipatieplan en/of het toekennen van aandelen, opties of anderszins aan werknemers van de groep waartoe de vennootschap behoort; en*

- (m) het nemen van besluiten met betrekking tot of het uitoefenen van stemrechten die kunnen worden toegekend aan aandelen die door de vennootschap worden gehouden in één van de verbonden vennootschappen met betrekking tot een van de hierboven vermelde onderwerpen.*

Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in dit artikel tast de individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder niet aan.

§2 Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan een of meer afgevaardigden van het dagelijks bestuur aanduiden voor alle handelingen van dagelijks bestuur die de beslissingen en strategie zoals door het bestuursorgaan bepaald, ten uitvoer zal leggen. De afgevaardigde(n) van het dagelijks bestuur dient/dienen rekenschap te geven van zijn bestuur aan de enige bestuurder."

DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van de bestuurder.

I. De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 6 maart 2024:

- de heer **SCARANO Andrea**.

De vergadering verleent aan deze bestuurder, voor zover als mogelijk, kwijting.

II. De vergadering beslist te benoemen met ingang van heden tot enige bestuurder van de Vennootschap en dit voor een duur van drie jaar:

- De besloten vennootschap "**SHV Consult**", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Pijkenaas 13 en met ondernemingsnummer 0892.029.519, vast vertegenwoordigd door de heer **TOURNOY Stefan Patrick Michel**, geboren te Kortrijk, op 1 september 1967.

(...)

Zij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

Er wordt een volmacht verleend aan Aurore DE GEEST, Legal Counsel Benelux, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, alsook aan « \$MYB2B.BIZ » BV, met zetel te 1410 Waterloo, drève Richelle, 161H/15, geregistreerd bij de KBO onder nummer 0719.786.322, geldig vertegenwoordigd door de heer Olivier Baum of de heer Patrick Ader, met recht van indeplaatsstelling, en om hen individueel te machtigen om de formulieren voor de publicatie van de voorgaande besluiten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen. Voor de bovenstaande doeleinden zal de ad hoc mandaathouder de bevoegdheid hebben om alle documenten te ondertekenen en alles te doen wat nuttig of nodig is voor de uitvoering van het mandaat dat hem is toevertrouwd.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").