



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



25069495

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

22 MEI 2025

DE GRIFFIER

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 bestuurders-voorzitter raad van bestuur - benoeming bestuurder -
wijziging vaste vertegenwoordigers - benoeming voorzitter raad van bestuur

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 17.12.2024 blijkt de vaststelling dat er op 31 december 2024 een einde komt aan het mandaat van de volgende bestuurders, door het verstrijken van de duur waarvoor zij werden benoemd:

1. BV CNVision, met zetel te 3220 Holsbeek, Chartreuzenberg 10. Op 31 december 2024 komt er bijgevolg ook een einde aan het mandaat van vaste vertegenwoordiger van Christophe Degrez, voor de uitoefening van het bestuursmandaat van BV CNVision in NV THE VENEER en aan het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur van de BV CNVision.

2. BV ELEMGA, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Nachtegalendreef 23. Op 31 december 2024 komt er bijgevolg ook een einde aan het mandaat van vaste vertegenwoordiger van Geert Roelens voor de uitoefening van het bestuursmandaat van BV ELEMGA in NV THE VENEER.

3. CommV Cedmat, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Gillis Scottlaan 23/1. Op 31 december 2024 komt er bijgevolg ook een einde aan het mandaat van vaste vertegenwoordiger van Luc Truyens voor de uitoefening van het bestuursmandaat van CommV Cedmat in NV THE VENEER.

Uit dezelfde notulen blijkt nog dat:

- benoemd werd tot nieuwe bestuurder, met ingang van 1 januari 2025 tot 31 december 2026: de BV DEMA Invest, met zetel te 8560 Wevelgem, Kozakstraat 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0700.189.154, voor wie Marieke Desmet, wonende te 8500 Kortrijk, Doornstraat 2 app. 401, als vaste vertegenwoordiger zal optreden.

- bij beslissing van de bestuurder van de BV MALEXIS met ingang van 1 januari 2025 Silke Desmet, wonende te 8560 Wevelgem, Hoge Akker 6, werd aangeduid tot nieuwe vaste vertegenwoordiger van de BV MALEXIS voor de uitoefening van haar bestuursmandaat in NV THE VENEER en dit ter vervanging van Jan Desmet, aan wiens mandaat als vaste vertegenwoordiger van de BV MALEXIS bijgevolg op 31 december 2024 een einde komt.

- bij beslissing van de bestuurder van de BV TODECOM met ingang van 1 januari 2025 Tom Desmet, wonende te 8560 Wevelgem (Gullegem), Daalstraat 95, werd aangeduid als nieuwe vaste vertegenwoordiger van de BV TODECOM voor de uitoefening van haar bestuursmandaat in NV THE VENEER en dit ter vervanging van Marc Desmet, aan wiens mandaat als vaste vertegenwoordiger van de BV TODECOM bijgevolg op 31 december 2024 een einde komt.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 17.12.2024 blijkt dat de BV MAPIDE met ingang van 1 januari 2025 wordt benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 28)

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.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voorkant** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoonlijk en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Opgesteld te Mene, op 17 december 2024.

Getekend:

BV MAPIDE, gedelegeerd-bestuurder/CEO, vertegenwoordigd door Pieterjan Desmet, vaste vertegenwoordiger

BV LURINVEST, bestuurder, vertegenwoordigd door Pieter Desmet, vaste vertegenwoordiger