

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

25304305



Neergelegd

14-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0896806075

Naam

(voluit) : **GROEP V**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 125

: 8531 Harelbeke

Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Arne De Geeter**, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 20 december 2024, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap "GROEP V", waarvan de zetel gevestigd is te 8531 Harelbeke, Rijksweg 125, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0896.806.075 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- De algemene vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Mermet Europe".

De algemene vergadering besluit bijgevolg de eerste zin van artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de benaming "Mermet Europe"."

- Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum van 17 december 2024 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden:

1. *Distributie van stoffen, horren en raambekledingsproducten als distributeur met een beperkt risico onder leiding van de productiebedrijven en ondernemingen waarmee het bedrijf in een groep is verbonden;*
2. *Aankoop en verkoop van andere stoffen, horren en raambekledingsproducten;*
3. *Aankoop en verkoop van gereedschappen en onderdelen voor de verdere verwerking van weefsels door de klanten van de onderneming;*
4. *Het verlenen van advies en diensten in verband met het bovenstaande;*
5. *Het nemen van deelnemingen, onder welke vorm ook, in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, door middel van inbreng, inschrijving, overdracht of ruil, al dan niet om er het beheer over te voeren of om er enkel aan deel te nemen, evenals de aankoop, verkoop en ruil van alle effecten.*
6. *Het financieren van vennootschappen en ondernemingen, met inbegrip van het verlenen van borgstellingen en het zich ten gunste van derden sterk maken voor verplichtingen van vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden of waarin zij een belang houdt of waarmee zij op andere wijze samenwerkt;*
7. *alle handelingen en zaken die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn."*

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als niet-statutaire bestuurder:
 - De naamloze vennootschap "Hunter Douglas Belgium", met zetel te 9160 Lokeren, Dijkstraat 26, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Dendermonde) onder nummer (BTW BE) 0413.567.616, vast vertegenwoordigd door de heer JANVIER Luc René Jeanne Francis, gedomicilieerd te 9250 Waasmunster, Sinaaistraat 27.
- De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
- De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder te benoemen:
- De heer Philippe Hertegonne, gedomicilieerd te 9240 Zele, Narcislaan 130.
- Het Centraal Register van bestuursverboden werd door ondergetekende notaris geconsulteerd op heden, waaruit bleek dat er op voormelde datum geen bestuursverboden gekend zijn inzake voornoemde benoeming.
- Zijn mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Arne DE GEETER
Notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten