

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*05006547\*

KOGNOMIAAL VERBODEN

op

30 DEC. 2004

Griffie

Benaming : **"De Veurn' Ambachtse"**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kaatsspelstraat 5, 8690 Alveringem

Ondernemingsnr : 0439.249.751

Voorwerp akte : fusie

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik DEBUCQUOY, geassocieerd notaris met standplaats te Diksmuide, lid van de maatschap van geassocieerde notarissen DELAHAYE & DEBUCQUOY, op twintig december tweeduizend en vier, geregistreerd te Diksmuide (vijf bladen, een verzendingen) op éénentwintig december tweeduizend en vier, boek 411, blad 6, vak 17, ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR), getekend de e.a. Inspecteur DE MOOR L, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Veurn' Ambachtse" en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

**Eerste besluit: besluit tot fusie**

**1 Principieel besluit tot fusie**

- a. De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat vennootschap MISS door fusie overgenomen wordt door vennootschap DE VEURN' AMBACHTSE.

De zaakvoerders hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van de fusieverslagen en de datum van de huidige vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

- b. De algemene vergadering van vennootschap MISS besluit tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen.
- c. De algemene vergadering van vennootschap DE VEURN' AMBACHTSE besluit tot fusie door overname van het vermogen van vennootschap MISS over te gaan.

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van vennootschap DE VEURN' AMBACHTSE en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat afgesloten op dertig september tweeduizend en vier. Uit die staat blijkt dat het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap MISS, achtenzestig duizend negenhonderd éénentwintig, komma éénentachtig euro (68.921,81 EUR) bedraagt. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap MISS boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap DE VEURN' AMBACHTSE wordt bepaald op één oktober tweeduizend en vier.

Dit besluit wordt door beide vergaderingen in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen, goedgekeurd.

**2. Gevolgen**

- a. Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van vennootschap MISS, met alle rechten en plichten, over op vennootschap DE VEURN' AMBACHTSE. De aandelen van vennootschap MISS in het bezit van vennootschap DE VEURN' AMBACHTSE zullen door de zaakvoerder van vennootschap DE VEURN' AMBACHTSE worden vernietigd.

De overgang geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen op basis van een balansstoestand afgesloten op dertig september tweeduizend en vier waaruit blijkt dat het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap MISS achtenzestig duizend negenhonderd éénentwintig, komma éénentachtig euro (68.921,81 EUR) bedraagt.

Op de laatste blz. van Liik B. vermelden: **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, net/z, van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van de(n) te vertegenwoordigen

**Verso** Naam en handtekening

Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf voormelde datum van één oktober tweeduizend en vier, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap DE VEURN' AMBACHTSE en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden. Ook de schulden van vennootschap MISS gaan over op de overnemende vennootschap DE VEURN' AMBACHTSE.

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de overnemende vennootschap DE VEURN' AMBACHTSE.

b Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat:

- enerzijds de fusie door overneming van vennootschap MISS, met zetel te Alveringem, Kaatsspelstraat 1, door vennootschap DE VEURN' AMBACHTSE, met zetel te Alveringem, Kaatsspelstraat 5, werd verwezenlijkt.
- Anderzijds vennootschap MISS, definitief opgehouden heeft te bestaan.

Deze vaststellingen worden, in al hun onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd

**Tweede besluit: goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap en kwijting aan de zaakvoerders van vennootschap MISS**

Vervolgens wordt aan de vergadering van vennootschap DE VEURN' AMBACHTSE de jaarrekening van de overgenomen vennootschap MISS (bestaande uit de balans, de resultaatrekening en de toelichting) over de periode van één oktober tweeduizend en drie tot dertig september tweeduizend en vier, ter goedkeuring voorgelegd overeenkomstig artikel 727 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen dat zij van deze documenten kennis hebben kunnen nemen, op de wijze bepaald in art. 720 W.B. Venn.

De jaarrekening wordt vervolgens goedgekeurd.

De zaakvoerder van de overnemende vennootschap DE VEURN' AMBACHTSE zal binnen de dertig (30) dagen, te rekenen vanaf twintig december tweeduizend en vier, deze jaarrekening neerleggen (bij de plaatselijke zetel van de) Nationale Bank van België, indien dit noodzakelijk zou zijn.

Ten slotte beslist de vergadering kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap MISS voor de uitoefening van hun mandaat in de periode van één oktober tweeduizend drie tot dertig september tweeduizend en vier.

**Derde besluit: ontslag en benoeming van nieuwe zaakvoerders**

De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van de stemmen het ontslag van de heer Jean Missiaen en mevrouw Carmen Missiaen, beiden te Alveringem, met ingang van twintig december tweeduizend en vier als zaakvoerders van de vennootschap MISS, en verleent hen, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting en ontlasting voor het uitgeoefende mandaat dat is begonnen op één oktober tweeduizend en drie en eindigt met deze vergadering.

Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om, naast de heer Jean Missiaen, die tot statutair zaakvoerder benoemd werd bij de oprichting van de vennootschap DE VEURN' AMBACHTSE, mevrouw Carmen Missiaen, voornoemd en de heer Joris Missiaen te Alveringem, te benoemen, tot niet-statutaire zaakvoerders, voor onbepaalde duur. Mevrouw Carmen Missiaen verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat. Deze opdracht is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

**Vierde besluit: doelwijziging**

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap DE VEURN' AMBACHTSE te wijzigen door vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:

*"De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:*

- *het fabriceren, verwerken, verpakken en verhandelen van patés en allerhande vleeswaren*
- *het maken van nieuwe recepten voor patés en andere vleesbereidingen*
- *de groot- en kleinhandel aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordiging in alle bereide vleeswaren*
- *de groot- en kleinhandel in bereide voedings- en vleeswaren*
- *de uitbating van eet- en drankgelegenheden, restaurants en hotels, en alles wat verband houdt met de horecasector.*

*De vennootschap mag alle industriële, handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.*

*De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.*

*Zij kan onder andere, zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomst, interesseren in alle bestaande of te stichten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant zou zijn of die voor haar een bron van afzetgebied zou kunnen zijn."*

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

afgeleverd op ongezegeld papier voor de publicatie in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad,

Hendrik DEBUCQUOY,  
geassocieerd notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering,;
- coördinatie van de statuten.