

**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

\*23422746\*



Neergelegd  
07-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439249751

**Naam**

(voluit) : **DE VEURN' AMBACHTSE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kaatsspelstraat 5  
: 8690 Alveringem

**Onderwerp akte :**

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,  
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING  
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide, op 9 oktober 2023, (geregistreerd te Veurne op 18 oktober 2023, register OBA (5), boek 0, blad 0, vak 11161, ontvangen vijftig euro (50,00 EUR)) dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap De Veurn' Ambachtse en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

**eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen**

De algemene vergadering besloot om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, respectievelijk bedragende zevenendertigduizend honderdvierentachtig komma nul drie (37.184,03) euro en drieduizend zevenhonderdachtien komma veertig (3.718,40) euro, hetzij samen **veertigduizend negenhonderdentwee komma drieënveertig (40.902,43) euro** – bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – **vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

Vervolgens besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering.** Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het **ganse vermogen beschikbaar** is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actiefest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.

**tweede besluit: Ontslag statutair bestuurder en bevestiging omzetting mandaat overige zaakvoerders naar bestuurder**

De algemene vergadering aanvaardde met eenparigheid van de stemmen het ontslag van de heer Jean Missiaen, wonende te 8670 Koksijde, A. Boudrystraat 10 bus 0104 met ingang vanaf de vergadering, als statutair bestuurder van de vennootschap.

Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor zijn mandaat.

Om de statuten met voormeld ontslag in overeenstemming te brengen, werd de tweede zin van

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").

artikel elf van de statuten, geschrapt. Deze zin luidt letterlijk als volgt: "Wordt als statutaire zaakvoerder aangesteld voor de duur van de vennootschap de heer Jean Missiaen voornoemd die verklaart te aanvaarden."

Tevens bevestigde de vergadering de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van "zaakvoerder" naar de hoedanigheid van "bestuurder" van mevrouw Carmen Missiaen, wonende te 8670 Koksijde, Westhinderstraat 2 E en de heer Joris Missiaen, wonende te 8690 Alveringem, Appelstraat 7 en dit voor onbepaalde duur.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun bestuursmandaat verwezen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.

**derde besluit: *Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd – Verplaatsing van het adres van de zetel van de vennootschap van 8690 Alveringem, Kaatsspelstraat 5 naar 8690 Alveringem, Kaatsspelstraat 1***

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd te verplaatsen van **8690 Alveringem, Kaatsspelstraat 5 naar 8690 Alveringem, Kaatsspelstraat 1**, en te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.

**vierde besluit: *afschaffing van de nominale waarde van de aandelen***

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen.

Aanpassing van de statuten aan de afschaffing van deze nominale waarde.

**vijfde besluit: *Aanneming van nieuwe statuten***

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, om deze te actualiseren en in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020 toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In kader van deze actualisering werden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.

**laatste besluit: *machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie van de statuten, neerlegging ter griffie ...***

De vergadering verleende met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurders (en voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in de vergadering genomen besluiten uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, en machtigde de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De instrumenterende notaris werd tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Hendrik Debucquoy,  
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

**Luik B** - vervolg

- coördinatie van de statuten.

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").