

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

26337296



Neergelegd
12-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431757787

Naam

(voluit) : **VAN DE VELDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Stee(WAT) 24
9988 Sint-Laureins

Onderwerp akte : **ALGEMENE VERGADERING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart DE JAEGER, te Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 21 april 2026, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

TWEDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL

1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam '**VAN DE VELDE**'

2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: 1) De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van metalen rolluiken, metalen ramen, landbouwmachines, land- en tuinbouwmaterieel, ijzerwerk, blikwaren, huishoudartikel andere dan verwarmingstoestellen, sanitaire apparaten en artikelen, voorwerpen van plastic, vloeibare en gasvormige brandstoffen, aardappelen. 2) De fabricatie van metalen rolluiken en metalen ramen en veranda's. 3) Een onderneming voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood- en zinkwerk. 4) Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen. 5) De aankoop en/of verhuur van onroerende goederen met het oogmerk ze te verhuren en/of weder te verhuren. 6) Een onderneming voor het beheren van beleggingen en vermogens. 7) Het uitbaten van een complex van assistentiewoningen in de meest ruime betekenis. 8) De uitbating van een restaurant omvattende ook de verkoop van bereide schotels, het inrichten van banketten en het bedelen van bereide schotels of spijzen. Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pand nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking er van te vergemakkelijken of uit te breiden.

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD EENENDERTIGDUIZEND EURO (€ 231.000,00) en is verdeeld in negenhonderddertig (930) aandelen,

6. Bestuursorgaan: De De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Indien er een raad van bestuur is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt. In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp met uitzondering van deze welke door de wet aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn. De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna raad van bestuur). Deze raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Wanneer de eerste raad van bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van bestuur worden bijeengeroepen, behoudens hoogdringendheid ten vroegste zeven kalenderdagen later, die geldig kan beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien op een eerste vergadering geen unanimité wordt bereikt, wordt zeven kalenderdagen later een tweede raad van bestuur bijeengeroepen. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur zoals hiervoor uiteengezet, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd :

- Door een gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden voor handelingen met de waarde gelijk aan of minder dan TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00). - Voor alle handelingen met een waarde van meer dan TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 250.000,00) dient de algemene vergadering de vennootschap te vertegenwoordigen.

7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder kalenderjaar.

8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **30 juni, om 14 uur**

9. Bijzondere bepalingen:

Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 21 april 2026
- Coördinatie van 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").