

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
staatsbla
d



05136538

Noergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 22 SEP. 2005
DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Dranken Van Oosterwyck

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel . Nieuwstraat 91
3140 Keerbergen

Ondernemingsnr 0 431 077 304

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dranken Van Oosterwyck met zetel te 3140 Keerbergen, Nieuwstraat 91 gehouden voor notaris Jan Denys te Werchter opveertien september tweeduizend en vijf, geregistreerd te Haacht op 16 september 2005, boek N48 blad 63 vak 11, ontvangen honderd zesentachtig Euro zes cent, getekend de ontvanger Hermans Myriam, het volgende De vergadering geldig samengesteld nam volgende beslissingen

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met geheelheid van stemmen om het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten in Euro zodat het kapitaal van de vennootschap dat één miljoen Belgische frank bedraagt na deze omzetting vierentwintig duizend zevenhonderd achtennegentig komma vijfendertig cent (€ 24 789,35) zal bedragen

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van vierentwintig duizend zevenhonderd achtennegentig komma vijfendertig cent (€ 24 789,35 Euro) is vertegenwoordigd door tweehonderd aandelen, zonder nominale waarde maar met elk een fractiewaarde van één/tweehonderdste van het kapitaal.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met geheelheid van stemmen om het kapitaal te verhogen met zevenendertig duizend tweehonderd en tien Euro vijfenzestig cent (€ 37 210,65) om het te brengen van vierentwintig duizend zevenhonderd achtennegentig komma vijfendertig cent (€ 24 789,35) tot tweeënzestig duizend Euro (€ 62 000,00) door inlijving van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe maatschappelijke aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt voortaan aldus tweeënzestig duizend Euro en is vertegenwoordigd door tweehonderd gelijke aandelen zonder nominale waarde.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist met geheelheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen, alle verwijzingen naar de oude wetgeving te schrappen en de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. Volgende tekst van de statuten wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd

Artikel 1 : naam : De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de naam "DRANKEN VAN OOSTERWYCK". Deze benaming wordt steeds voorafgegaan of gevolgd door "BVBA" of Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Deze naam zal in beide landstalen gebruikt worden

Artikel 2 : zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3140 Keerbergen, Nieuwstraat 91. Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats, in het Nederlandstalig landsgebied

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden de Bijlagen tot:

het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

Artikel 3 : De vennootschap heeft tot doel :

Klein- en groothandel in bieren, waters, frisdranken, alcoholhoudende dranken en aperitieven
Klein- en groothandel in diverse voedingswaren voor horeca.

Verhuur van allerhande materialen voor de horeca.

Aankoop en verkoop van allerhande materialen voor horeca

Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels- financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, borgstellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4 : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf vijf mei negentienhonderd zevenentachtig.

Alle handelingen en verrichtingen gedaan die datum werden gedaan in naam van de vennootschap in oprichting. De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

Artikel 5 : Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend Euro (€ 62 000,00) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst. Alle aandelen waarop werd ingeschreven zijn volstort

Artikel 6 : De rechten van iedere vennoot blijken uit deze statuten en uit het register van vennoten dat gehouden wordt in de zetel van vennootschap. De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten. Aan de vennoten zullen, wanneer zij daarom verzoeken, getuigschriften, ondertekend door de zaakvoerder(s), afgeleverd worden, die melding maken van de naam, voornaam, woonplaats van de vennoot, en van het aantal hem toebehorende aandelen. Deze getuigschriften mogen niet opgemaakt worden aan order noch aan toonder.

Artikel 7 : De aandelen zijn ondeelbaar, indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is

Artikel 8 : Tot verhoging van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en volgens de bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. De vermindering van het kapitaal kan slechts geschieden met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 9 : Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in vereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem dus toe in volle eigendom.

Artikel 10 - Overdracht van aandelen onder levenden

a) Geen aandeel mag, op straffe van nietigheid, onder de levenden, onder bezwarende titel of om niet, worden overgedragen aan iemand die geen vennoot is, dan met instemming van alle medevennoten. b) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen, aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats of de naam, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs. Indien de vennoten in gebreke blijven binnen twee maanden te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Artikel 11 - Overgang van aandelen bij overlijden

Bij overlijden van een vennoot kan geen enkel van zijn aandelen overgaan op zijn erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan met instemming van alle medevennoten. Erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op vermogenswaarde van de overgegangene aandelen op de dag van het overlijden.

Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elke partij te benoemen.

De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde.

deskundige, die op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.

Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen van recht. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Artikel 12 : De vennootschap wordt *bestuurd door één of meer* bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, natuurlijke personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Artikel 13 : De heer Luc Van Oosterwyck, hiervoor vernoemd, is als statutair zaakvoerder van de vennootschap aangesteld. Het mandaat is onbezoldigd. De vergadering kan jaarlijks een bezoldiging toekennen voor de zaakvoerder en de werkende vennoten. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbepaald, en zijn ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met éénparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht nemen.

Artikel 14 : Het is de zaakvoerders en de werkende vennoten verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemingen welke de vennootschap zouden concurreren of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken behoudens met instemming van de algemene vergadering van de vennoten.

Artikel 15 : Het lid van een college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen na te leven. Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts getroffen worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig verkregen zou hebben.

Artikel 16 : De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid der verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één -of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de aan de criteria bepaald door de wet is ze niet verplicht één of meerdere commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 17 : De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen

wijziging van de statuten inhouden. Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden gehouden ten overstaan van een notaris

Artikel 18 : De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de eerste vrijdag van de maand mei om vijftien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist

Artikel 19 : De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder en door de vennoten die erom verzoeken

Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn

Artikel 20 : Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem. Ieder vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is

Artikel 21 : De besluiten van de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten. Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.

Artikel 22 : Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De boeken worden dan afgesloten, inventaris en jaarrekening (balans, resultaten rekening en toelichting) worden opgemaakt, deze bescheiden worden vijftien dagen voor de algemene vergadering neergelegd ten zetel.

Artikel 23 – Bestemming van de winst - reserve

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De algemene vergadering zal, bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning van de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Artikel 24 : Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen.

Artikel 25 : Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk ontbonden wordt. Indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet ontbonden wordt, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 26 : De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 27 : Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die in België geen werkelijke of gekozen woonplaats heeft, verondersteld woonst te hebben gekozen ter zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig gedaan kunnen worden.

Artikel 28 : Voor alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Eventuele bepalingen in deze statuten welke tegenstrijdig zouden zijn met de bepalingen vervat in genoemd wetboek worden geacht niet geschreven te zijn

Deze statuten worden unaniem goedgekeurd.

Voor ontleidend uittreksel

Jan Denys

Notaris

Samen met deze neergelegd : expeditie akte met ingevoerd de nieuwe statuten