

**Luik B**

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

V.
beh.
aa.
Bel
Staa



06071078

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

17 APR 2006

DENDERMONDE

Benaming : **BROUWERIJ DE HOOP**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9220 Hamme, Neerstraat 83

Ondernemingsnr. : 0405033990

Voorwerp akte : **OMZETTING IN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN -
KAPITAALSVERHOOGING - WIJZIGING DOEL - ONTSLAG BESTUURDERS
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Uittreksel afgeleverd voorafgaandelijk aan de registratie om neer te leggen ter griffie van de rechtbank van Koophandel:

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Flies te Hamme op éénendertig maart tweeduizend en zes blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de volgende besluiten heeft genomen:

1. Na kennisname van :

a) het bijzonder verslag van de raad van bestuur van zestien maart tweeduizend en zes, nopens de omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen, met daaraan gevoegd de staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vijf;

b) het verslag van de bedrijfsrevisor, de Heer Jan Cauwenbergh van zestien maart tweeduizend en zes, nopens voormelde staat van activa en passiva, en waarvan de besluiten luiden als volgt: "BESLUIT In het kader van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva van de NV Brouwerij De Hoop per 31 december 2005 onderzocht met het oog op de omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen. Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2005, die het bestuursorgaan aan de NV Brouwerij De Hoop onder haar verantwoordelijkheid heeft opgesteld. Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief bedraagt 2.245.944,86 euro en ligt bijgevolg 696.610,33 euro hoger dan het maatschappelijk kapitaal van 1.549.334,53 euro. Het netto-actief is groter dan het minimumkapitaal van 61.500,00 euro, vereist voor de oprichting van een commanditaire vennootschap op aandelen. Deurne, 16 maart 2006 C.V. Boeye Cauwenbergh Van Gulck & Co Bedrijfsrevisoren (getekend) Jan Cauwenbergh - Bedrijfsrevisor"

beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen, met handhaving van de wezenlijke bestanddelen, doch met aanduiding van Heer VERCAMMEN Freddy en Mevrouw DE DONCKER Gerda tot beherende vennoten, en aanstelling van Heer VERCAMMEN Freddy en Mevrouw DE DONCKER Gerda tot statutaire zaakvoerders voor het leven, en tot de langstlevende van hen beiden.

2. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van tweeënzestig miljoen vijfhonderdduizend (62.500.000,00) Belgische Frank, hetzij één miljoen vijfhonderd negenenveertigduizend driehonderd vierendertig euro drieënvijftig cent (1.549.334,53,-€) te verhogen tot één miljoen vijfhonderd vijftigduizend euro (1.550.000,-€), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie van beschikbare reserves tot beloop van zeshonderd vijfenzeventig euro zevenenveertig cent (665,47 €).

3. Na kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur, hetwelk gepaard gaat met een staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en vijf, beslist de vergadering, met eenparigheid van stemmen het huidige doel van de vennootschap te vervangen met:

"1. Het vervaardigen, de handel en de groothandel van bieren en dranken, alsmede het verwerven en verlenen van leveringsrechten en alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, gans of ten dele, aan de een of andere tak van haar doel

2.a. het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerende waarden, rechten, schuldvorderingen, aandelen, maatschappelijke aandelen, deelbewijzen, obligaties, effecten en staatsfondsen, en het kopen, verkopen, afstaan, overdragen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, ontwikkelen, verkavelen, bouwen, verbouwen, beheren, inrichten, uitrusten, onderhouden, verfraaien, ter beschikking stellen en bezitten, van alle onroerende goederen en rechten, zulks zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als tussenpersoon, lasthebber of syndic.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

b. al dan niet met het oog op het beheren, het valoriseren en het te gelde maken ervan, het deelnemen en het nemen van participaties, onder welke vorm ook, en deze al dan niet aan te houden, in alle vennootschappen, ondernemingen en instellingen met burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, of onroerende activiteiten, bestaande of nog op te richten, met uitzondering van deze bij de wet uitdrukkelijk en exclusief voorbehouden aan de banken en aan de spaarkassen of spaarbanken, weze het als oprichter, inschrijver, inbrenger, vennoot, aandeelhouder, lasthebber, volmachtdrager, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, bestuurder-voorzitter, of vereffenaar.

c. het lenen en ontfangen, evenals aan derden, ook ten behoeve en/of ten bate van personen, inbegrepen één van haar aandeelhouders en bestuurders, of vennootschappen welke al dan niet het genot zouden hebben van aan de vennootschap toebehorende goederen, en zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, alle persoonlijke, roerende of onroerende borgen, zekerheden, panden, waarborgen en hypotheeken toestaan, vestigen of ontfangen, zelfs voor zaken die buiten de voorgaande opsomming of buiten het doel van de vennootschap liggen.

d. het verkrijgen, uitbaten, valoriseren en afstaan van alle octrooien, merken, licenties, en intellectuele rechten.

e. het maken van studies en het verlenen van adviezen, bijstand en intellectuele of administratieve hulp onder alle vormen aan derden, andere vennootschappen en/of éénmanszaken, bedrijven, private personen of instellingen, en dit voornamelijk, doch niet uitsluitend, inzake marketing, bestuur, organisatie, productie, ontwikkeling, processing en dergelijke. Het rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs door tussenpersonen, ter beschikking stellen van alle benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, voor het uitvoeren van concrete projecten of het dienstbetoon inzake organisatie, met toepassing van de meest verschillende wetgevingen.

f. het voorbereiden en het op gang brengen van organisatiemodellen en -systemen, en het in toepassing brengen van systemen en technieken in verband met het financieel, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

g. het ter beschikking stellen, het organiseren en het uitoefenen van management en bedrijfsleiding.

h. het waarnemen van beheer op alle niveau's, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van of in deelneming met derden, van welkdanige bedrijven en ondernemingen.

i. het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse, bestaande of nog op te richten, hetzij als inschrijver, inbrenger, vennoot, aandeelhouder, lasthebber, volmachtdrager, zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd - bestuurder, bestuurder - zaakvoerder, bestuurder - voorzitter, of vereffenaar. De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, in consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, overal, en op gelijk welke manier, alle burgerlijke, financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staande met haar doel, of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België, als in het buitenland. Dit alles met uitsluiting van de activiteiten, bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd één en negentig en door de wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig inzake de secundaire markten, het statuut van het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, het beleggingsadvies en het vermogensbeheer. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

4. De statuten die de maatschappelijke betrekkingen zullen regelen, in vervanging van de vorige statuten, worden aangenomen, en waaromtrent de bekend te maken bestanddelen zijn:

- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen en bestaat onder de naam : "BROUWERIJ DE HOOP";

- De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9220 Hamme, Neerstraat 83

- De vennootschap heeft tot doel:

1 Het vervaardigen, de handel en de groothandel van bieren en dranken, alsmede het verwerven en verlenen van leveringsrechten en alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, gans of ten dele, aan de een of andere tak van haar doel.

2.a. het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerende waarden, rechten, schuldvorderingen, aandelen, maatschappelijke aandelen, deelbewijzen, obligaties, effecten en staatsfondsen, en het kopen, verkopen, afstaan, overdragen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, ontwikkelen, verkavelen, bouwen, verbouwen, beheren, inrichten, uitrusten, onderhouden, verfraaien, ter beschikking stellen en bezitten, van alle onroerende goederen en rechten, zulks zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als tussenpersoon, lasthebber of syndic.

b. al dan niet met het oog op het beheren, het valoriseren en het te gelde maken ervan, het deelnemen en het nemen van participaties, onder welke vorm ook, en deze al dan niet aan te houden, in alle vennootschappen, ondernemingen en instellingen met burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, of onroerende activiteiten, bestaande of nog op te richten, met uitzondering van deze bij de wet uitdrukkelijk en exclusief voorbehouden aan de banken en aan de spaarkassen of spaarbanken, weze het als oprichter, inschrijver, inbrenger, vennoot, aandeelhouder, lasthebber, volmachtdrager, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, bestuurder-voorzitter, of vereffenaar.

c. het lenen en ontlenen, evenals aan derden, ook ten behoeve en/of ten bate van personen, ingegrepen één van haar aandeelhouders en bestuurders, of vennootschappen welke al dan niet het genot zouden hebben van aan de vennootschap toebehorende goederen, en zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, alle persoonlijke, roerende of onroerende borgen, zekerheden, panden, waarborgen en hypotheeken toestaan, vestigen of ontvangen, zelfs voor zaken die buiten de voorgaande opsomming of buiten het doel van de vennootschap liggen

d. het verkrijgen, uitbaten, valoriseren en afstaan van alle octrooien, merken, licenties, en intellectuele rechten.

e. het maken van studies en het verlenen van adviezen, bijstand en intellectuele of administratieve hulp onder alle vormen aan derden, andere vennootschappen en/of éénmanszaken, bedrijven, private personen of instellingen, en dit voornamelijk, doch niet uitsluitend, inzake marketing, bestuur, organisatie, productie, ontwikkeling, processing en dergelijke. Het rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs door tussenpersonen, ter beschikking stellen van alle benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, voor het uitvoeren van concrete projecten of het dienstbetoon inzake organisatie, met toepassing van de meest verschillende wetgevingen.

f. het voorbereiden en het op gang brengen van organisatiemodellen en -systemen, en het in toepassing brengen van systemen en technieken in verband met het financieel, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

g. het ter beschikking stellen, het organiseren en het uitoefenen van management en bedrijfsleiding.

h. het waarnemen van beheer op alle niveau's, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van of in deelneming met derden, van welkdanige bedrijven en ondernemingen.

i. het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse, bestaande of nog op te richten, hetzij als inschrijver, inbrenger, vennoot, aandeelhouder, lasthebber, volmachtdrager, zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd - bestuurder, bestuurder - zaakvoerder, bestuurder - voorzitter, of vereffenaar.

De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, in consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, overal, en op gelijk welke manier, alle burgerlijke, financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staande met haar doel, of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België, als in het buitenland.

Dit alles met uitsluiting van de activiteiten, bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd één en negentig en door de wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig inzake de secundaire markten, het statuut van het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, het beleggingsadvies en het vermogensbeheer.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

- Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderd vijftigduizend euro (1.550.000,00 €), en wordt vertegenwoordigd door zesendertig duizend (36 000,00) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig volstort.

- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die beherende venno(o)t(en) moeten zijn en aangewezen moeten zijn in de statuten en ten minste één aandeel bezitten.

- Worden als statutaire zaakvoerders benoemd voor het leven, de Heer VERCAMMEN Freddy en Mevrouw DE DONCKER Gerda, beiden wonende te 9220 Hamme, Neerstraat 83 en tot de langstlevende van hen beiden. Deze zaakvoerders kunnen niet worden ontslagen.

Het mandaat van de statutaire zaakvoerders zal gratis uitgeoefend worden, tot de algemene vergadering der aandeelhouders hierover anders beslist.

- Voor zover de wet dit vereist voor de onderhavige vennootschap, wordt de controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid, ten aanzien van de wet en de statuten en van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld, toevertrouwd aan één of meer commissarissen overeenkomstig de bepalingen van de wet.

- De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand juni om vijftien uur in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

- Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren, zo dit in de oproeping wordt vereist, op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping. Houders van aandelen op naam doen dit bij gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap, eveneens minstens drie dagen op voorhand.

- Elk aandeel geeft recht op één stem.

- Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

Luik B - Vervolg

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

- Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.
- Na de verplichte voorafnemingen, wordt de nettowinst, op voorstel van de zaakvoerders, ter beschikking gesteld van de algemene vergadering der aandeelhouders die over de bestemming ervan beslist.
- Na regeling van het passief en van de kosten van vereffening of consignatie van de gelden die daarvoor nodig zijn, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandelen. Indien alle aandelen niet in een zelfde verhouding volstort zijn, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door opvragingen van fondsen, hetzij door een voorafgaande verdeling.

5. Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen, waarbij in de statuten de zaakvoerders werden benoemd, wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist tot het eervol ontslag van de Heer VERCAMMEN Freddy, Mevrouw DE DONCKER Gerda en Heer VERCAMMEN Geert uit hun mandaat van bestuurder van de naamloze vennootschap, en wat de Heer VERCAMMEN Freddy betreft tevens uit zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap, met ingang op heden en met uitwerking dadelijk na de algemene vergadering van éénendertig maart tweeduizend en zes.

De vergadering verleent hen, met eenparigheid van stemmen, kwijting over hun mandaat.

6. Machtiging wordt verleend aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Paul Flies te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2006;
- bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en van de bedrijfsrevisor nopens de omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen;
- de gecoördineerde statuten