

**LUK B**

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

Vor
behoel
aan
Belg
Staat:



09053057

03-04-2009
BRISSE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0402110926**

Benaming

(voluit) : **BRASSERIE VANDERLINDEN-BOITSFORT**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rameistraat 62 - 3090 Overijse

Onderwerp akte : Wijziging van statuten

Tekst

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Benoît COLMANT te Grez-Doiceau, op 24.03.2009, bevattende op het einde « Enregistré à Jodoigne 27.03.2009 vol. 791 fo97 case 4. Reçu 25,- euro. Signé l'Inspecteur principal », blijkt dat de vergadering van de naamloze vennootschap « BRASSERIE VANDERLINDEN-BOITSFORT » met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Rameistraat 62, volgende beslissingen heeft genomen waarvan hetvolgende is genomen:

De vergadering vangt de agenda aan en neemt de volgende beslissingen met éénparigheid van de stemmen.

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist tot afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal in euro om te zetten.

Zij stelt vast en verzoekt de notaris akte te nemen van het feit dat het kapitaal 30.986,69 euro bedraagt en vertegenwoordigd wordt door 1000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de effecten aan toonder om te zetten in effecten op naam.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van 31.013,31 euro teneinde het kapitaal te brengen van 30.986,69 euro op 62.000,- euro, zonder creatie van nieuwe aandelen door incorporatie in het kapitaal van een som van 31.013,31 euro van de vennootschap, zoals zij vermeldt staan in de jaarrekening afgesloten op twintig maart tweeduizend en negen, goedgekeurd door de gewone algemene vergadering.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de tekst van de statuten met eerdere resoluties en met de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen in overeenstemming te brengen.

Bijgevolg beslist de vergadering de bestaande tekst van de statuten te vervangen door de volgende tekst, waarbij ieder artikel afzonderlijk goedgekeurd werd en waarbij de benaming, de zetel, het doel en de duur van de vennootschap ongewijzigd blijven (UITTREKSEL):

KAPITAAL - AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 62.000,- euro.

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Alle effecten van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.

Op de maatschappelijke zetel wordt er voor iedere categorie effecten op naam een register bijgehouden. Eender welke houder van effecten mag het register met betrekking tot zijn effecten inkijken.

Bij splitsing van het eigendom van een aandeel worden de ermee verbonden rechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

BESTUUR - CONTROLE

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens 3 bestuurders die voor een maximum van 6 jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en die herkiesbaar zijn.

De bestuurders zijn verdeeld in categorieën A, B en eventueel C.

In de gevallen voorzien door de wet kan de samenstelling van de Raad van bestuur evenwel beperkt worden tot 2 leden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de

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

Verso : Naam en handtekening.

rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het mandaat van bestuurder onbezoldigd uitgeoefend.

De Raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter aanduiden.

Hij kan zijn bestuursbevoegdheden aan een directiecomité overdragen, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemene beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Bovendien kan hij het dagelijkse beleid van de vennootschap aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, toevertrouwen.

Hij kan tenslotte aan iedere persoon bijzondere en beperkte bevoegdheden afvaardigen.

De Raad van bestuur komt bijeen in België of in het buitenland na bijeenroeping door de voorzitter of twee bestuurders.

De oproepingen gebeuren schriftelijk of mondeling en aan de hand van om het even welk communicatiemiddel.

Iedere bestuurder kan aan de oproeping verzaken en in alle gevallen zal hij geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen wanneer hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De Raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen wanneer minstens de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder die belet of afwezig is, kan schriftelijk met ongeacht welk communicatiemiddel aan één van zijn collega's bevoegdheid verlenen om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt geacht in zulk geval aanwezig te zijn.

In de door de wet voorziene gevallen kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen door een schriftelijk uitgedrukte eenparige instemming van de bestuurders.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met eenvoudige meerderheid der stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van wie de vergadering voorziet van doorslaggevende aard. Indien de raad van bestuur samengesteld is uit twee leden is de stem van wie de vergadering voorziet niet langer doorslaggevend tot de raad van bestuur opnieuw samengesteld is uit minstens drie leden.

De beslissingen die buiten het dagelijks bestuur vallen en voor bedragen hoger dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) worden genomen met eenvoudige meerderheid der stemmen en met toestemming van bestuurders A en B.

De Raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel met uitzondering van die welke door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Voor alle handelingen, met inbegrip van die waarbij een openbare ambtenaar of een ministeriële ambtenaar tussenkomt of handelingen in rechte wordt de vennootschap vertegenwoordigd hetzij door de afgevaardigde bestuurder alleen optredend, hetzij door 2 bestuurders samen optredend. Met uitzondering voor de handelingen voor bedragen hoger dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en die buiten het dagelijks bestuur vallen. In deze gevallen, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een bestuurder A en een bestuurder B.

Bovendien wordt zij vertegenwoordigd door iedere andere persoon wanneer deze handelt binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem door of krachtens een beslissing van de Raad van bestuur werden verleend.

Wanneer de wet het vereist en binnen de door de wet gestelde grenzen wordt het toezicht van de vennootschap uitgeoefend door één of meer commissarissen die voor drie jaar worden benoemd en herkiesbaar zijn.

ALGEMENE VERGADERING

De Gewone Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand mei om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerst volgende werkdag op dezelfde plaats en op hetzelfde uur.

De vergaderingen komen bijeen op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief wordt aangeduid en dit op initiatief van de Raad van bestuur of van de commissarissen.

De oproepingen geschieden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Ieder persoon kan verzaken aan deze oproeping en zal in ieder geval beschouwd worden als zijnde regelmatig opgeroepen wanneer hij tegenwoordig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Iedere gewone of buitengewone algemene vergadering kan tijdens de vergadering zelf door de Raad van bestuur voor ten hoogste drie weken worden uitgesteld. Door deze uitstelling wordt iedere al genomen beslissing geannuleerd. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde dagorde en definitief stemmen.

Behoudens in de door de wet voorziene gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde effecten, genomen met meerderheid der stemmen.

Iedere aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, met om het even welk communicatiemiddel, een schriftelijke volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op de vergadering en er in zijn plaats te stemmen.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van bestuur of bij diens afwezigheid, door de persoon die door de vergadering aangeduid werd.

De voorzitter kan een secretaris aanduiden.

De vergadering kan tussen haar leden één of meer stemopnemers kiezen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR – VERDELING.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De algemene vergadering stemt over de jaarrekening en over de bestemming van de inhoudingen. Minstens vijf percent van de nettowinst van het boekjaar wordt voorbehouden voor de aanleg van de wettelijke reserve. Deze bestemming is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve tien percent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De Raad van bestuur kan beslissen om voorschotten op dividenden uit te betalen.

ONTBINDING – VEREFFENING

Bij ontbinding van de vennootschap om eender welke reden en op eender welk ogenblik, gebeurt de vereffening door toedoen van vereffenaars die door de algemene vergadering worden benoemd.

Indien zulke benoeming niet gebeurt, geschiedt de vereffening door toedoen van de zittende bestuurders die als vereffeningcomité optreden.

Ten dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden die hen door de wet worden verleend.

De vereffenaars treden slechts in functie na bekrachtiging van hun benoeming door de rechtbank van koophandel

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of nadat de bedragen ten dien einde geconsigneerd werden, verdelen de vereffenaars de netto activa in speciën of in effecten onder de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen waarvan zij houder zijn.

Bovendien worden de goederen die in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort zijn, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen alvorens de voornoemde verdeling door te voeren, daarbij moeten zij alle aandelen op voet van gelijkheid stellen, hetzij door bijkomende stortingen op te leggen ten laste van aandelen die onvoldoende zijn volgestort, hetzij door terugbetaling in speciën of in effecten voor aandelen die werden volgestort in hogere verhoudingen.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de Heer Thierry VANDERLINDEN, uit zijn functie van bestuurder te rekenen vanaf heden.

De algemene vergadering beslist tot de functie van bestuurders, te hernieuwen voor een termijn van zes jaar vanaf dit moment:

-de Heer Henri VANDERLINDEN, voornoemd als bestuurder A;

-de Heer Robert POIDLIN, voornoemd als bestuurder B;

-de Heer Philippe William Jacques VANDERLINDEN, wonende te 1360 Orbais, rue Trémouroux, 26 als bestuurder C.

Hier aanwezig of vertegenwoordig en die aanvaarden.

Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgedefend.

RAAD VAN BESTUUR

Op dit ogenblik verenigen zich de bestuurders teneinde over te gaan tot de benoeming van de afgevaardigde bestuurder.

Met eenparigheid van de stemmen beslist de raad de Heer Robert POIDLIN, te roepen tot de functies van afgevaardigde bestuurder. In zijn hoedanigheid van afgevaardigde bestuurders wordt hij belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap inzake dit bestuur.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel,

Benoît COLMANT, geassocieerde Notaris

Tegelijkertijd neergelegd : volledige expeditie van de proces-verbaal met bijlagen en gecoördineerde tekst van de statuten.