

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

V
bat
aa
Be
Sta:



10041051

RIJSGELD TER GRIFFIE
RECHTSBANK VAN KOOPHANDEL

- 9 MARCH 2010

Griffie **VEURNE**

Ondernemingsnr: **0.447.126.448.**

Benaming

(voluit) **BROUWERIJ HOUTSAEGER**

Rechtsvorm: **Naamloze Vennootschap**

Zetel: **8670 Koksijde, Zeelaan 25**

Onderwerp akte: Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato vijftiengint februari tweeduizend en tien, geakteerd door notaris Frank Heyvaert te Veurne en geregistreerd als volgt: "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor, vier bladen twee renvoien op één maart tweeduizend en tien - Reg: 5 - boek 437 - blad 53 - vak 14 - Ontvangen: Vijftiengint euro (25 EUR) - De Eerstaanwezend Inspecteur - getekend - Koen BAERT", dat volgende beslissingen telkens met eenpangheid van stemmen werden genomen:

1. WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel naar 8630 Veurne - Eggewaartskapelle, Zoutenaaiestraat 6 over te brengen.

De uitbatingsetel blijft in 8670 Koksijde, Zeelaan 25.

De eerste zin van artikel twee van de statuten luidt voortaan als volgt: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8630 Veurne - Eggewaartskapelle, Zoutenaaiestraat 6."

2. DOELSWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werden opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit diensvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen en aan te passen en te vervangen door de hiernavermelde tekst:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als zelfstandige, vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

I. In het bijzonder

- klein- en groothandel in dranken, zonder enige beperking
- uitbaten drankencentrale
- overnemen en overlaten van handelsfondsen in verband met drankgelegenheden
- het geven van leningen aan uitbaters van drankgelegenheden
- klein- en groothandel van zuivelproducten en voedingswaren zonder enige beperking
- uitbating "bed en breakfast"
- landbouwexploitatie

II. In het algemeen

A. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

B. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

E. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Op de laatste blz. van Lijst 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

F. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

G. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

H. Het verlenen van alle diensten die verband houden met publiciteit, marketing en promotie, zowel wat betreft de conceptie, de creatie als de materiële uitvoering.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen."

3. WIJZIGING AARD AANDELEN

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Ingevolge deze beslissing worden de eerste twee alinea's van artikel negen van de statuten geschrapt en vervangen door de hiernavolgende tekst:

"De aandelen inbegrepen de volgestorte aandelen, zijn en blijven op naam.

Op de vennootschapzetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het voornoemde register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden, zij kan ook geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen voorgeschreven door artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek of bijwege van iedere andere vorm van overdrachtswijze toegestaan bij wet."

4. HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist als bestuurders te herbenoemen voor de duur van zes jaar:

-De heer Henri Houtsaeger, wonend te 8670 Koksijde, Willem Elschotlaan 49.

-De heer René Houtsaeger, wonend te 8670 Koksijde, Zeelaan 25.

-Mevrouw Marlene Cateeuw, te 8670 Koksijde, Zeelaan 25;

die allen aanvaarden.

5. OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De Burgerlijke Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid GERMONPRE LOETERS te 8600 Diksmuide, Adminiraal Ronarchstraat 10, vertegenwoordigd door de heer Paul Gemonpré.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Heyvaert te Veurne op ongezegeld papier om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.

Frank Heyvaert

notaris

Hiermee tegelijkertijd neergelegd :

- expeditie
- lijst met publicatiedata (artikel 75, 2° wetboek vennootschappen)
- gecoördineerde tekst der statuten
- verslag raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening