

Luik B

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



13018539

MONITEUR BELGE

23 -01- 2013

BELGISCH STAATSBLAZ

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

Griffie

14 JAN. 2013

Ondernemingsnr : 0471.898.664

Benaming (voluit) : **WIJNEN MAENHOUT**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Monnikenwerve 117
8000 Brugge

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – WIJZIGING BOEK-JAAR
EN JAARVERGADERING - AFSCHAFFING CATEGORIEËN VAN AANDELEN
- (HER)FORMULEREN VAN MODALITEITEN – AANNEMING NIEUWE
STATUTEN.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Henry Van Caillie op 28 december 2012, geregistreerd te Brugge, tweede kantoor op 9 januari 2013, boek 274 blad 54 vak 20, dat de buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van "WIJNEN MAENHOUT", naamloze vennootschap, opgericht luidens akte verleden voor notaris Frederic Opsomer te Kortrijk op 11 mei 2000, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 mei daarna, onder nummer 20000524-341, met éénparigheid van stemmen navolgende beslissingen genomen heeft:

(1) dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één april om te eindigen op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen het lopend boekjaar aangevangen op 1 januari 2012 te verlengen tot 31 maart 2013.

Dienovereenkomstig beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen.

(2) de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand september om veertien uur (14.00u).

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden op de derde zaterdag van de maand september 2013.

Dienovereenkomstig beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen.

(3) de categorieën van aandelen af te schaffen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

(4) de verwijzingen naar en bepalingen aangaande de aandelen aan toonder in de statuten te schrappen en te vervangen door de verwijzingen naar en bepalingen aangaande aandelen op naam.

(5) de modaliteiten van: kapitaalswijziging, bescherming van het kapitaal, volstorting en uitgifte van effecten, overdracht van aandelen, overdrachtsbeperkingen, aard der aandelen, ondeelbaarheid der aandelen, uitgifte van aandelen zonder stemrecht, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de Raad van Bestuur, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming van bestuurders en benoeming en bezoldiging van de commissaris(sen), vertegenwoordiging, machten van de raad van bestuur, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de Algemene Vergadering, winstverdeling, ontbinding en vereffening te (her)formuleren.

(6) volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet en waarbij het doel ongewijzigd blijft.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Artikel 1: Rechtsvorm en naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "WIJNEN MAENHOUT".

Artikel 2: Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Monnikenwerve 117, met gevolg dat het vennootschapsdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Vers 2 Naam en hoedanigheid van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel 3: Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

De groot- en kleinhandel, de import en export, alsmede de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle soorten wijnen, likeuren, bieren, geestrijke dranken en andere alcoholische en niet alcoholische dranken, zonder dat deze opsomming beperkend is.

De vennootschap zal alle openbare en privatieve werken mogen uitvoeren en alle industriële, commerciële en financiële roerende en onroerende verrichtingen mogen doen die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks het doel der vennootschap te verwezenlijken, te bevorderen of uit te breiden. Gezegde activiteiten kunnen zowel in binnen- als in buitenland gedaan worden. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

Artikel 5: Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zevenenveertigduizend euro (€ 247.000,00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Artikel 14: Raad van Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de Algemene Vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht vaststelt; zij zijn herkiesbaar.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad.

Wanneer echter op een Algemene Vergadering van de aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering) die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon (vaste vertegenwoordiger). Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De opdracht van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes (6) jaar niet overschrijden. Hij neemt een einde onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar waarin hij vervalt.

Artikel 19: Machten van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van deze welke door de wet aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De raad kan een directiecomité oprichten al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt.

Hij kan aan het directiecomité bijzondere machten overdragen en het bedrag en de modaliteiten der vergoedingen van dit comité vaststellen, deze vergoedingen zijn aan te rekenen op de algemene onkosten.

Hij kan aan het directiecomité bestuurdersbevoegdheden overdragen, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. Wanneer zulk een directiecomité wordt ingesteld is de Raad van Bestuur belast met het toezicht op dat comité. De duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité, alsmede de vergoedingen worden door de Raad van Bestuur bepaald.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan één of meer gedelegeerd-bestuurders, handelend in dit laatste geval, gezamenlijk of afzonderlijk volgens beslissing ter zake te nemen door de Raad van Bestuur. Hij is gelast met de uitvoering van de beslissingen van de raad.

De Raad van Bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

Artikel 20: Vertegenwoordiging.

Behoudens speciale machtsoverdracht door de Raad van Bestuur en zonder afbreuk te doen aan de delegaties hiervoor voorzien, wordt de vennootschap in alle akten, andere dan die van dagelijks bestuur, en alle machten en volmachten met betrekking tot deze akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of

ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder of door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend.

Artikel 29: Gewone, Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering.

Ieder jaar, de derde zaterdag van de maand september te veertien uur (14.00u) wordt de Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering) gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Te 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 inhoudt.

Te allen tijde kan ook een Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De Gewone Algemene Vergaderingen (jaarvergaderingen) en de Bijzondere Algemene Vergaderingen hebben plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Artikel 31: Toelating tot de Algemene Vergadering.

Om tot een Algemene Vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Artikel 33: Aantal stemmen.

Ieder kapitaalsaandeel geeft recht op één (1) stem.

Artikel 41: Boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Elk jaar wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur een inventaris opgemaakt evenals de jaarrekening overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 43: Winstverdeling.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf (5) procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende (1/10^{de}) bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur, over de aanwending van het saldo.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

De Raad van Bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van interim-dividenden.

Artikel 46: Vereffening.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Tenzij de Algemene Vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de statuten de vereffeningwijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, inbegrepen de vereffeningkosten, het regelmatig betaalde en nog niet uitbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt voor de verdeling rekening gehouden met deze ongelijkheid en worden alle aandelen op gelijke voet geplaatst, hetzij door bij voorrang de aandelen die voor een groter deel volgestort werden, terug te betalen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volgestort werden op te vragen.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven, dient er evenwel vóór elke andere uitkering aan de aandeelhouders uit hoofde van hun kapitaalbijbreng, rekening gehouden te worden met het bepaalde in artikel 480 van het Wetboek van Vennootschappen.

(7) Aan de voltallige Raad van Bestuur wordt ontslag verleend, ingaande op 28 december 2012.

Vervolgens besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen over te gaan tot de herbenoeming van de bestuurders, en benoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zeventien:

1) De Heer **MAENHOUT Stefaan André Maria**, geboren te Brugge op 26 juni 1963, echtgenoot van Mevrouw **DENOLF Heidi**, hiernagenoemd, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Hogeweg 459.

2) Mevrouw **DENOLF Heidi Cecilia**, geboren te Torhout op 8 december 1967, echtgenote van de Heer **MAENHOUT Stefaan**, voornoemd, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Hogeweg 459.

Die aanvaard en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

En terstond zijn alle huidige bestuurders van de vennootschap "Wijnen Maenhout", te weten:

1) De Heer **Stefaan MAENHOUT**, voornoemd;

2) Mevrouw **Heidi DENOLF**, voornoemd;

Deze opdracht zal een einde nemen met de opdracht van bestuurder.

Afgeleverd voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 28 december 2012.

Ver. 0