



Luik B

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



16009115

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

06 -01- 2016

De Griffie

Ondernemingsnr : 0406.653.001

Benaming (voluit) : **BROUWERIJ BREMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eerste Meistraat 17
3700 Tongeren

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Blijkens akte verleden voor notaris Jean-Marie Thijs te Tongeren op 18-12-2015 werd overgegaan tot de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Brouwerij Bremans", met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Eerste Meistraat 17, met Btw en rechtspersonenregister 0406.653.001.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Albert JADOUL te Tongeren op 28 april 1969, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei 1969 onder nr. 1170-7.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Clement WOUTERS te Tongeren op 25 maart 1983, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 april 1983 onder nr. 1065-6.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Clement WOUTERS te Tongeren op 20 augustus 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 september 1990 onder nr. 19-09-12-373. Het kapitaal werd omgezet in euro bij beslissing van de algemene vergadering van 4 december 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2002 onder nr. 20020104-1528.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Jan COPPENS te Vosselaar op 31 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 03 maart 2014 onder nr. 14054451, waarna de statuten niet meer werden gewijzigd sedertdien.

Deze vergadering had volgende agenda:

1. Verzaking aan de oproepingsformaliteiten
2. Verlenging en wijziging van het boekjaar van de vennootschap
3. Wijziging van de datum van de algemene vergadering van de vennootschap.
4. Wijziging aan de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de huidige terminologie van het wetboek van vennootschappen, te weten de artikels 6, 23, 26, 31 en 33.
5. Machtiging aan de ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
6. Machtiging om de beslissingen uit te voeren.

Op de vergadering werden volgende beslissingen met éénparigheid genomen:

Eerste beslissing

De voornoemde vennoten evenals de zaakvoerder verlenen afstand en ontslag van de uitvoering van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Zij verklaren zich geldig uitgenodigd te beschouwen voor deze vergadering, met voormelde agenda.

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot 31 maart 2016.

De vergadering beslist aansluitend dat de volgende boekjaren zullen lopen van 1 april tot 31 maart.

Het nieuwe artikel 26 van de statuten zal alsdan luiden als volgt:

"Artikel 26. - Boekjaar Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 137 van de Vennootschap-penwet."

Derde beslissing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist om het de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar 26 september van elk jaar, waarbij de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op 26 september 2016.

Het nieuwe artikel 17 van de statuten zal alsdan luiden als volgt:

"Artikel 17. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de 26^{ste} september om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten alle 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.

Ten alle tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten."

Vierde beslissing

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de huidige terminologie, zoals onder meer de wijziging:

-in artikel 6 van de statuten, om de bewoordingen "...door de in artikel 126, van de gecoördineerde wetten, ..." te wijzigen in "door de in artikel 249 van het wetboek van vennootschappen, ..."

-in artikel 23 van de statuten, om dit artikel volledig te schrappen en te wijzigen in **"Artikel 22. Stemrecht.** Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing van stemrecht en behoudens wettelijke bepalingen. De besluiten worden met eenvoudige meerderheid van stemmen (meer voor- dan tegenstemmen) genomen, behoudens de wettelijke beschikkingen ter zake toepasselijk op bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen. Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen."

-in artikel 26 van de statuten, om de bewoordingen "...artikel 137 van de vennootschappenwet." te wijzigen in "...het wetboek van vennootschappen."

-in artikel 31 van de statuten, om de bewoordingen "...in de artikels 181, 182 en 183 van de vennootschappenwet,..." te wijzigen in "...in het wetboek van vennootschappen,..."

-in artikel 33 van de statuten, om de bewoordingen "...naar de samengeschatte wetten op de handelsvennootschappen, meer bepaald naar de artikelen 27 tot en met 36." te wijzigen in "...naar het wetboek van vennootschappen."

Vijfde beslissing

De vergadering machtigt de ondergetekende notaris te gelasten de genomen beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren aan de hand van deze genomen beslissingen.

Zesde beslissing

De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan om de genomen beslissingen uit te voeren.

(Get.) Notaris Jean-Marie Thijs

Tegelijk neergelegd uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.