



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17004610

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

127 DEC. 2016

Griffie
Afdeling VEURNE

Ondernemingsnr : 0447.126.448

Benaming

(voluit) : BROUWERIJ HOUTSAEGER

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8630 Veurne, Zoutenaaiestraat 6

**Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - NIEUWE
STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Peter De Baets te Koksijde op 22 december 2016, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap BROUWERIJ HOUTSAEGER, met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Zoutenaaiestraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0447.126.448, opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Frank Heyvaert te Veurne op 27 maart 1992, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 april daarna, onder nummer 920416-814, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de naamloze vennootschap BROUWERIJ HOUTSAEGER om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROUWERIJ HOUTSAEGER met ingang vanaf heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROUWERIJ HOUTSAEGER is de voortzetting van de naamloze vennootschap BROUWERIJ HOUTSAEGER met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven. De omzetting geschiedt op basis van de staat van het actief en passief van de vennootschap per dertig september tweeduizend zestien, dewelke opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap BROUWERIJ HOUTSAEGER, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROUWERIJ HOUTSAEGER.

Alle lopende verbintenissen, van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROUWERIJ HOUTSAEGER.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROUWERIJ HOUTSAEGER zal de boekhouding en de boeken, die door de naamloze vennootschap BROUWERIJ HOUTSAEGER gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROUWERIJ HOUTSAEGER behoudt het ondernemingsnummer 0447.126.448, waaronder de naamloze vennootschap BROUWERIJ HOUTSAEGER ingeschreven was in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne.

De aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap BROUWERIJ HOUTSAEGER.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap BROUWERIJ HOUTSAEGER omgezet in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROUWERIJ HOUTSAEGER, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

TWEDE BESLUIT - VERSLAGEN

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur van veertien december tweeduizend zestien, dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van het actief en passief van de vennootschap per dertig september tweeduizend zestien, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. De enige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen en verklaart voor zoveel als nodig te verzaken aan de termijnen voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Jo Vandeputte, gevestigd te 9772 Kruishoutem, Wannegemdorp 18, luiden als volgt:

"8. Besluit

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief van de NV BROUWERIJ HOUTSAEGER (BE 0447.126.448), zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2016 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, kan ik besluiten dat:

-onder voorbehoud van de voorraad handelsgoederen voor een bedrag van 39.114,00 EUR dewelke ik niet heb kunnen nazien op 30/09/2016, gezien de datum van mijn aanstelling;

-onder voorbehoud van de inbaarheid van een handelsvordering voor 15.000,00 EUR en overige vorderingen voor 61.604,42 EUR;

er geen andere overwaarderingen van het netto-actief werden vastgesteld.

Het netto-actief volgens de voorgelegde staat van activa en passiva per 30 september 2016, na aftrek van bovenvermelde voorbehouden, bedraagt 836.267,36 EUR en is 491.267,36 EUR groter dan het maatschappelijk kapitaal van 345.000,00 EUR en is 817.717,36 EUR groter dan het minimum maatschappelijk kapitaal van 18.550,00 EUR voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Er zijn geen andere inlichtingen zijn die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van deze omzettingsverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Aldus te goeder trouw

opgesteld te Wannegem-Lede,

op 17 december 2016

Jo Vandeputte

Bedrijfsrevisor

(volgt de handtekening)"

DERDE BESLUIT - ONTSLAGEN

De vergadering verleent op hun verzoek ontslag aan:

- de heer Henri Houtsaeger, voornoemd;

- de heer René Houtsaeger, voornoemd;

- mevrouw Martine Catteeuw, voornoemd;

als (gedelegeerd) bestuurders van de naamloze vennootschap BROUWERIJ HOUTSAEGER.

Kwijting en décharge wordt hen verleend voor hun bestuur.

VIERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan als volgt zullen luiden:

"BENAMING ZETEL DOEL DUUR

ARTIKEL EEN

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en haar naam luidt "BROUWERIJ HOUTSAEGER".

...

ARTIKEL TWEE

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8630 Veurne, Zoutenaaiestraat 6, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Veurne.

...

ARTIKEL DRIE

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.

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.

ARTIKEL VIER

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

... KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL VIJF

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op driehonderd vijfenveertigduizend euro (€ 345.000,00), vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel één/vierhonderdste (1/400ste) van het maatschappelijk kapitaal bedragend.

ARTIKEL ZES

... AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN ARTIKEL ZEVEN

... BESTUUR EN TOEZICHT ARTIKEL ACHT

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoot of niet.

... ARTIKEL NEGEN

... ARTIKEL TIEN



• Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ARTIKEL ELF

...

ARTIKEL TWAALF

...

ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL DERTIEN

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap wordt gehouden de vierde maandag van de maand mei om veertien uur in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de gemeente waarde zetel gevestigd is, als vermeld in het bericht van bijeenroeping.

...

INVENTARIS JAARREKENING WINSTVERDELING

ARTIKEL VEERTIEN

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

...

ARTIKEL VIJFTIEN

...

ONTBINDING VEREFFENING

ARTIKEL ZESTIEN

...

ARTIKEL ZEVENTIEN

...

VIJFDE BESLUIT - BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist de heer René Houtsaeger en mevrouw Martine Catteeuw, beiden voornoemd, aan te stellen tot gewone niet-statutaire zaakvoerders, met ingang vanaf heden, voor een onbeperkte duur.

Beiden zijn alhier tussengekomen jegens de vennootschap om hun mandaat te aanvaarden en te bevestigen dat niets zich tegen hun benoeming verzet.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, zolang de algemene vergadering hier niet anders over beslist.

ZESDE BESLUIT - COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft dienvolgens 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.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Notaris Peter DE BAETS

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal de dato 22 december 2016
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor
- staat van activa en passiva