

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17009261

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN

04 JAN. 2017

afdeling HASSALT
Griffie

Ondernemingsnr : 0833.970.564

Benaming

(voluit) : **BROUWERIJ ANDERS!**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3545 Halen, Stadsbeem 1025**

**Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING -
OVERGANGSBEPALINGEN - AANPASSINGEN STATUTEN - MACHTEN**

Bij akte verleden voor Thierry Arnauts, geassocieerd notaris te Diest op negenentwintig december tweeduizend zestien, neergelegd ter registratie, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "Brouwerij Anders!" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0833.970.564 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, en met zetel te 3545 Halen, Stadsbeemd 1025.

Onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende agenda:

1. Verlenging boekjaar waarbij het huidig aangevangen boekjaar een einde zal nemen per 30 juni 2017, waarbij de eerstkomende jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand december en waarbij ieder boekjaar voortaan zal aanvangen op 1 juli van ieder kalenderjaar om te eindigen op 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar;

2. Volmachten;

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt, na omstandige beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang:

EERSTE BESLUIT

Nadat ondergetekende notaris gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van het advies nummer 2010/10 van 14 juli 2010 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake de duur van het boekjaar en de verplichting tot vermelding en motivering in de toelichting bij de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond, wordt agendapunt 1 goedgekeurd.

De vergadering beslist dat het maatschappelijk boekjaar voortaan zal beginnen op 1 juli van ieder jaar om te eindigen op 30 juni van het volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het thans lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op 1 januari 2016 en waarvan de initiële afsluitdatum voorzien was voor 31 december aanstaande, te verlengen en af te sluiten op 30 juni 2017.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering aan te passen aan de gewijzigde looptijd van het maatschappelijk boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand december om negentien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand december van het jaar 2017.

In overeenstemming met voorgaande besluiten luiden de artikelen 18 en 26 der statuten voortaan als volgt:

Artikel 18 - Plaats en datum jaarvergadering De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de eerste dinsdag van de maand december om 19:00 uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De raad van bestuur mag bijzondere dan wel buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt. Hij moet die bijeen roepen wanneer aandeelhouders die ten minste een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de oproeping anders vermeldt.

Artikel 26 – Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.

Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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 jaarvergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en desgevallend aan de commissaris(sen).

TWEEDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen en met recht van in de plaats stelling, aan Foederer DFK Accountants BV ovv CVBA, kantoor houdende te Hasselt, Singelbeekstraat 12, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Thierry Arnauts

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- volmachten;
- gecoördineerde statuten.