

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



17141415

MONITEUR BELGE

29-09-2017

BELGISCH STAATSBLAD

Gent

Afdeling Oudenaarde

22 SEP. 2017

Griffie

Ondernemingsnr : 0423 792 010

Benaming

(voluit) : TOP BRONNEN

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 9660 Brakel, Brusselsestraat 100

**Onderwerp akte : statutenwijzigingen- inkoop eigen aandelen - vernietiging aandelen-
kapitaalverhoging - kapitaalvermindering - doelwijziging**

Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester ELSJE VANDERLINDEN, notaris te Oostakker, Stad Gent, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE & VANDERLINDEN, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN BV BVBA, met zetel te 9041 Gent-Oostakker, Christiaan Van der Heydenlaan 2, op 07 september 2017, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TOP BRONNEN", met maatschappelijke zetel te 9660 Brakel, Brusselsestraat 100, BTW BE0423.792.010, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0423.792.010, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden allen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist om zesduizend zeshonderdtachtig (6.780) door de Vennootschap ingekochte kapitaals aandelen te vernietigen, zonder vermindering van kapitaal.

Ingevolge de realisatie van de inkoop en de vernietiging van aandelen beslist de vergadering:

- a) om het aantal aandelen te brengen van zesduizendtachtig (6.780) aandelen naar negenentwintigduizend vierhonderdentwaalf (29.412) aandelen
- b) tot afboeking van de onbeschikbare reserve "verwerving van eigen aandelen";

TWEEDE BESLUIT

De voorzitter heeft uiteengezet dat ingevolge in het verleden genomen beslissingen tot kapitaalverhoging en volgende bedragen werden geboekt als uitgiftepremies op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

Deze balansrekening op heden een creditsaldo van : BEF 2.010.000 + BEF 54.823.680 = BEF 56.833.680 of € 1.408.870,13.

De vergadering bevestigt dat deze onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" uitsluitend werd gevormd door externe inbrengen, hetzij in natura of in geld, zoals hierboven uiteengezet en behoort tot het fiscaal kapitaal.

Teneinde deze onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te incorporeren in het maatschappelijk kapitaal beslist de vergadering tot verhoging van het kapitaal met EEN MILJOEN VIERHONDERDENACHTDUIZEND ACHTHONDERDZEVENTIG EURO DERTIEN CENT (€ 1.408.870,13) om het te brengen van ACHT MILJOEN NEGENHONDERDZEVENHONDERDZEVENTIG EURO (€ 8.972.000,00) naar TIEN MILJOEN DRIEHONDERDZESHONDERDZEVENTIG EURO DERTIEN CENT (€ 10.380.870,13) zonder uitgifte van nieuwe aandelen door incorporatie in het maatschappelijk kapitaal van voormelde onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de buitengewone algemene vergadering tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal met DRIE MILJOEN ZEVENHONDERDZESHONDERDZEVENTIG EURO DERTIEN CENT (€ 3.780.870,13) om het te verminderen van TIEN MILJOEN DRIEHONDERDZESHONDERDZEVENTIG EURO DERTIEN CENT (€ 10.380.870,13) tot ZES MILJOEN ZEVENHONDERDZESHONDERDZEVENTIG EURO (€ 6.600.000,00).

De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van drie miljoen zeshonderdachtigduizend achthonderdzeventig euro dertien cent (€ 3.780.870,13) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zes miljoen zeshonderdduizend euro (€ 6.600.000,00). Het is vertegenwoordigd door negenentwintigduizend vierhonderdentwaalf (29.412) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Toelichting van de instrumenterende notaris

Op de laatste blz. van Lijk 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 aandeelhouders, vertegenwoordigd als gezegd, verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

De vergadering beslist :

Dat teneinde de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, er voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal zal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar dat dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangekond.

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist teneinde de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen, om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt :

“Het kapitaal wordt vastgesteld op zes miljoen zeshonderdduizend euro (€ 6.600.000,00) vertegenwoordigd door negenentwintigduizend vierhonderdentwaalf (29.412) aandelen welke elk één/negenentwintigduizend vierhonderd en twaalfde (1/29.412de) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

VIJFDE BESLUIT

De aandeelhouders, vertegenwoordigd als gezegd, verklaren kennis te hebben genomen van het :

a) omstandig verslag van de raad van bestuur, opgesteld op 06 september 2017, waarin zij haar voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap verantwoordt; bij dit verslag is de staat van activa en passiva gevoegd, vastgesteld op 30 juni 2017, de welke bijgevolg niet ouder is dan drie (3) maanden

b) het verslag van de commissaris-revisor opgesteld op 07 september 2017

De aandeelhouders erkennen vooraf dit omstandig verslag met staat van activa en passiva te hebben ontvangen.

De vergadering heeft geen opmerkingen op voormelde verslagen en verklaart de staat van activa en passiva vastgesteld op 30 juni 2017 goed te keuren.

De voorzitter overhandigt daarop voormelde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris-revisor samen met de staat van activa en passiva aan de instrumenterende notaris met verzoek deze aan dit proces-verbaal te hechten en ermee te laten registreren.

Neerlegging

Voormelde verslagen en voormelde staat van actief en passief per 30 juni 2017 zullen samen met een uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen.

Hiertoe heeft zij beslist om de bestaande tekst van artikel 3, van de statuten vervangen door volgende tekst :

“De vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- De exploitatie van waterwinningen en waterbronnen.
- Het bottelen van bronwater, mineraal water, spuitwater en frisdranken.
- Vervaardiging van niet-alcoholische dranken: natuurlijk bron- en mineraalwater, water met toegevoegde zoetstoffen, gearomatiseerd water, frisdranken, enz.
- alle handels en nijverheidsverrichtingen, inbegrepen vervoer, import- en exportactiviteiten, verband houdend met dranken, voedingsproducten, derivaten en frisdranken.
- De exploitatie, het beheer en het onderhoud van bossen, natuurgebieden, landschappen, tuinen en parken.
- De uitbating van landbouw- en veeteeltbedrijven, boom- en plantenkwekerij, tuinbouw, hoeven en hoevetoeisme en aanverwante bedrijven. De handel in de producten van deze bedrijven. De werken zowel loon- als andere landbouwwerken. Dienstverlening in verband met deze bedrijven en hun technologie. Beheer, instandhouding en valorisatie van deze bedrijven en bijhorende.
- Juridische en zakelijke dienstverlening met betrekking tot het beleid van ondernemingen, verenigingen en instellingen; het waarnemen van de algemene leiding en beheer van ondernemingen, verenigingen en instellingen en/of van de leiding en beheer van specifieke afdelingen en diensten.
- Het verlenen van adviezen aan bedrijven en verenigingen uit de private en de publieke sector.
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere management, administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden van personeel.
- Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole.

- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- Het verlenen van administratieve diensten en diensten m.b.t. informatie- en communicatietechnologie.
- Het verstrekken van onderwijs en opleidingen; het organiseren van events, studiedagen, congressen en seminars.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele eigendomsrechten;
- het verwerven en tegeldemaken van alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen.
- Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen; het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen, het exploiteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom.
- Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond, terreinen; Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed; Verhuur en exploitatie van niet-residentieel gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, industriële gebouwen, opslagplaatsen, tentoonstellingsruimtes, enz.; verhuur van grond en terreinen; ontwikkeling en promotie van vastgoedprojecten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
- Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en handelsagentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel.
- Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de non-profit sector en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin.
- De ontwikkeling, de vervaardiging, de aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, trading, de import, de export, de agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuur, inclusief de diverse vormen van leasing, van allerlei producten, zowel grondstoffen, halffabrikaten, commerciële en afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin, voor zover door de wet toegelaten.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en/of de commercialisering van nieuwe producten en diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het nemen van participaties in andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen door middel van aankoop van maatschappelijke rechten, inbreng of op elke andere wijze. De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland. De vennootschap mag alle akkoorden voor rationalisatie, medewerking of vereniging afsluiten.
- Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen en verenigingen.
- Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 629 wetboek van vennootschappen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen, het als leasinggever verlenen van leasings van roerende en onroerende goederen, aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden alsook wijzigingen.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.



In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De raad van bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren."

ZESDE BESLUIT

De vergadering machtigt de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten en deze neer te leggen op de bevoegde rechtbank.

ACHTSTE- Volmacht formaliteiten

De vergadering heeft bijzondere volmacht aan verleend aan de naamloze vennootschap Accountantskantoor Bekaert, Meersbloem-Leupegem 50, 9700 Oudenaarde, of elke andere door hen aangewezen persoon, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en opdat de vennootschap een identificatienummer zou worden toegekend, alsook, desgevallend, al het nodige te doen bij ieder andere administratie, waaronder deze van de BTW, Directe Belastingen, natuurlijke of rechtspersoon, instelling of secretariaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Elsje Vanderlinden

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal
- verslag raad van bestuur doelwijziging met staat van actief en passief
- commissarisverslag omtrent de doelwijziging
- gecoördineerde statuten