

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18328525



Neergelegd

17-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0704660260

Benaming : (voluit) : **Braxatorium Parcensis**

(verkort) : **Bra-Pa**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Abdij van Park 7
(volledig adres) 3001 Heverlee

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 12/09/2018, dat een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met als naam **Braxatorium Parcensis**, afgekort **Bra-Pa**, met zetel te Leuven-Heverlee, Abdij van Park 7, voor onbepaalde duur, door 1) de VZW Abdij van 't Park, met zetel te Leuven-Heverlee, Abdij van Park 7, hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door 2 bestuurders: -dhr Filip Marguerite Antoine Marie Noël, gehuisvest te Leuven-Heverlee, Abdij van Park 7, en -dhr Jozef Maria Theresia Van Osta, gehuisvest te Leuven-Heverlee, Abdij van Park 7, hiertoe in het bijzonder gevolmachtigd door de (onder)voorzitter van de raad van bestuur, 2) de BVBA Annarita, met zetel te Lier, Industriestraat 7A, hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door de enige (niet-statutaire) zaakvoerder, dhr Gert Constant Lucienne Chapelle, gehuisvest te Hove, Mortselsesteenweg 162, en 3) de vennootschap naar Luxemburgs recht C&C IP Sàrl, met zetel te 2132 Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg), avenue Marie-Thérèse 18, hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten en ingevolge aangehechte onderhandse volmacht van de raad van zaakvoerders, door dhr Joris Jeroen Brams, zaakvoerder, gehuisvest te Steenokkerzeel, Hazelnotenlaan 7.

Het kapitaal bedraagt € 423.000,00, verdeeld in 423 aandelen met een nominale waarde van € 1.000,00 elk; de oprichters hebben onderling beslist dit kapitaal onmiddellijk bij oprichting van de vennootschap als volgt op te delen tussen enerzijds het vast gedeelte en anderzijds het variabel gedeelte van het kapitaal: -het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap bedraagt € 18.600,00, en -het variabel gedeelte van het kapitaal van de vennootschap bedraagt € 404.400,00. Voormeld kapitaal is volledig geplaatst, én volgestort ten bedrage van € 317.250,00, in geld.

De aandelen zijn als volgt onderschreven en ten belope van de volgende bedragen in geld gestort: - door VZW Abdij van 't Park: 141 aandelen, of € 141.000,00, volledig volgestort; -door BVBA Annarita: 141 aandelen, of € 141.000,00, volledig volgestort, en -door de vennootschap naar Luxemburgs recht C&C IP Sàrl: 141 aandelen, of € 141.000,00, volgestort ten belope van 1/4de of € 35.250,00. Ondergetekende notaris bevestigt dat bedoelde bedragen -voor een totale som van € 317.250,00- werden gedeponereerd op een bijzondere rekening, geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 12/09/2018 dat hem is overhandigd.

De vennootschap heeft tot doel het brouwen en afvullen van artisanale bieren in de nieuw gerestaureerde brouwerij van het Abdij van 't Park in Heverlee. De bieren worden met uitzonderlijke zorg hoofdzakelijk gebrouwen met locale ingrediënten volgens eeuwenoude principes en zullen eerst lokaal, later nationaal of internationaal gecommercialiseerd worden, inbegrepen onder meer verkoop aan groot- en kleinhandel, particulieren, Hieraan gekoppeld is de vennootschap bevoegd voor het verzorgen van de marketing en verkoop ondersteunende events, zal zij opleiding en vorming geven, verhuur van de installatie mogelijk maken voor eventuele derden en zullen verschillende marketing initiatieven worden uitgewerkt die de brouwerij en de abdij in een goed daglicht zullen stellen. Tevens zal de vennootschap ook kunnen participeren in andere locale ondernemingen of initiatieven die een versterkend effect kunnen hebben op de brouwerij-activiteiten. Denk daarbij aan toeristische initiatieven, verhuringen van materiaal en machines, sociale media marketing regie, ter

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.

beschikking stellen van kennis en kunde en het aanvaarden van consulting activiteiten in de dranksector. De vennootschap mag alle leningen aangaan, zowel te haren behoeve als ten behoeve van derden, hypotheek verlenen en toestaan, en zich borgstellen. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, indien de wet en de statuten van die vennootschappen dit toelaten. De vennootschap kan binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en ver-richtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of on-recht-streeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake. 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.

Het kapitaal van de vennootschap is onbeperkt. Het omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte. Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 18.600,00. Het vast gedeelte van het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels vastgelegd voor een statutenwijziging. Boven het vast gedeelte is het kapitaal veranderlijk en varieert ingevolge de toetreding of de uittreding van vennoten, van de kapitaalverhoging of de terugnemering van aandelen, zonder statutenwijziging.

De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie (3) bestuurders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering, die hen steeds kan afzetten zonder gehouden te zijn enige reden of vooropzegging te geven. Eén (1) bestuurder wordt telkens benoemd onder de kandidaten voorgedragen door iedere oprichter van de vennootschap; iedere oprichter zal hiervoor een lijst aan de algemene vergadering voorleggen met minstens twee (2) kandidaten. De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere vennoot individueel of door één of meer controlerende vennoten of door een commissaris conform de wet. Een commissaris moet verplicht aangeduid worden wanneer de wettelijke voorschriften dit vereisen. De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt zes jaar, die van het mandaat van de controlerende vennoten of van de commissaris bedraagt drie jaar; ze zijn allen herkiesbaar. In geval zij niet tijdig herkozen of vervangen worden, blijven zij hun mandaat waarnemen tot zij vervangen of herkozen zijn. Zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. 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 zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 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.

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een vergoeding worden toegekend.

In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door de raad van bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien. De bestuurder die een ander vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger. De eerstkomende algemene vergadering bevestigt deze plaatsvervanger in zijn mandaat of niet.

De raad van bestuur is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Zo mag hij onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder of een directeur. De raad van bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid, doch met inachtneming van de bepalingen van artikel 16 hiervoor.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door:

- de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk;
- twee bestuurders gezamenlijk optredend;

De raad van bestuur mag aan de lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

De raad van bestuur kan een directiecomité inrichten waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. In principe kunnen alle bevoegdheden worden overgedragen aan het directiecomité met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het

algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité. De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

De algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten. Zij komt ten minste één maal per jaar bijeen; de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede maandag van de maand mei, om negentien uur. Indien die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur.

Elke vennoot mag slechts één andere vennoot vervangen bij onderhandse volmacht. De volmacht dient bij ondertekening van de aanwezigheidslijst voorgelegd te worden. Alle vennoten hebben op de algemene vergadering, in alle zaken behoudens afwijkende bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement, één stem per aandeel.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde vennoten. Bij gelijkheid van stemmen, is het voorstel verworpen. De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen, behoudens behoorlijk gerechtvaardigde gevallen.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werden vermeld en indien tenminste de helft van de vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Als dit quorum niet bereikt is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. Slechts als dit quorum bereikt is kan ze geldig beraadslagen. Een beslissing is pas geldig als ze met drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Al wat verband houdt met de werkzaamheden van de raad van bestuur, van de controlerende vennoten en van de algemene vergadering mag door een huishoudelijk reglement worden geregeld maar zonder dat hierbij van de bindende bepalingen van de wet of van de statuten mag worden afgeweken.

Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd door de algemene vergadering, steeds bij drie/vierde-meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt: 1°) 5% aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft. Deze voorafnemings is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. 2°) Er kan eventueel een interest worden toegestaan op het deel van het gestorte maatschappelijk kapitaal, doch met een maximumpercentage dat in geen geval meer mag bedragen dan dat vastgesteld conform het KB van 08/01/1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen. 3°) Het overschot is ter beschikking van de algemene vergadering die over haar aanwending zal mogen beslissen bij gewone meerderheid.

De eventuele toe te kennen *ristorno* mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de zorgen van de bestuurders in functie, tenzij de algemene vergadering van de vennoten één of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden en de bezoldiging van de vereffenaars. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De vereffenaars vormen een college. Vooraleer de vereffening wordt

afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap en na terugbetaling van het maatschappelijk kapitaal, zal het saldo van de vereffening verdeeld worden tussen de vennoten in verhouding tot ieders aandelenbezit. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met deze toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten bate van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte aandelen. Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng. ALS OVERGANGSMAATREGEL eindigt het eerste boekjaar op 31/12/2019. De eerste jaarvergadering zal bijgevolg plaatsgrijpen in mei 2020.

De oprichters verklaren dat de vennootschap voor het eerste boek-jaar voldoet aan de criteria vermeld in de artikelen 15 en 141 W.Venn. en dat dienvolgens geen commissaris hoeft benoemd te worden.

DE VENNOOTSCHAP OPGERICHT EN HAAR STATUTEN VASTGESTELD ZIJNDE, wordt het aantal bestuurders vastgesteld op drie (3), en worden tot bestuurders van de vennootschap aangesteld: -op voorstel van oprichter VZW Abdij van 't Park: dhr Filip Noël voornoemd, -op voorstel van oprichter BVBA Annarita: dhr Gert Chapelle voornoemd, en -op voorstel van oprichter de vennootschap naar Luxemburgs recht C&C IP Sàrl: dhr Joris Brams voornoemd. Behoudens herverkiezing verstrijkt hun mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024.

VERVOLGENS BENOEMEN DE BESTUURDERS: -dhr Filip Noël voornoemd, tot het voorzitterschap van de raad van bestuur; -dhr Filip Noël voornoemd, tot de functie van gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, hierin onder meer begrepen alle financiële verrichtingen. Voor de noden en binnen de perken van dit dagelijks bestuur zal zijn handtekening, afzonderlijk gebruikt, geldig de vennootschap verbinden. Onder zijn verantwoordelijkheid kan hij het geheel of een deel van zijn machten van het dagelijks bestuur overdragen aan derden, hierin onder meer begrepen alle financiële verrichtingen.

BIJZONDERE VOLMACHT wordt verleend aan de burgerlijke BVBA Kavelco, met zetel te 2640 Mortsel, Kerkstraat 13 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Kris Lankers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: uitgifte van de oprichtingsakte met volmacht.

HUGO KUIJPERS, NOTARIS