

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19328490



Neergelegd
25-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474218746

Naam

(voluit) : **3 Fonteinen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 47

: 1651 Beersel

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de venoten van de naamloze vennootschap "3 Fonteinen", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1651 Beersel, Molenstraat 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer 0474.218.746, opgesteld door Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 16 juli 2019 neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:

TWEEDE BESLUIT: EENMAKING VAN DE VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VAN AANDELEN

De vergadering beslist de verschillende categorieën van aandelen één te maken zodat alle aandelen dezelfde rechten geven zoals aangeduid in de statuten.

DERDE BESLUIT: BESLISSING TOT VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (OPT-IN).

De vergadering beslist, met ingang vanaf de dag van de bekendmaking van de statutenwijziging tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in), in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten te wijzigen teneinde deze:

1. in overeenstemming te brengen met het tweede besluit;
2. in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de aandeelhouders van 3 FONTEINEN NV op 16 juli 2019;
3. aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering besluit de hierna volgende statuten aan te nemen.

"HOOFDSTUK I. NAAM ZETEL VOORWERP

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "3 Fonteinen".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de Vennootschap is gelegen in het Vlaams Gewest.

De Vennootschap mag, bij beslissing van het Bestuursorgaan, haar zetel verplaatsen binnen Vlaanderen en het Brussel Gewest, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

De Vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland :

- het fabriceren van alle soorten bieren en dranken. De aan- en verkoop zowel groot als kleinhandel van de zelf gefabriceerde bieren alsmede van andere aangekochte bieren, drankjes en waters;
- het uitbaten van een drankgelegenheden en spijshuis.

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De Vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

De Vennootschap mag eveneens de functies van een bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt vijfhonderd eenendertigduizend duizend zeshonderd euro (EUR 531.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd eenentwintig (321) Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/driehonderdeenentwintigste (1/321e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De Aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 321.

Artikel 9. **AARD VAN DE AANDELEN.**

De Aandelen zijn op naam.

De eigendom van de Aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van Aandelen. Elke overdracht van Aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van Aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 11. **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.**

De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur, samengesteld uit maximum drie (3) leden (de **Bestuurders**), natuurlijke of rechtspersonen, al of niet Aandeelhouders, benoemd voor periodes van ten hoogste zes (6) jaar door de Algemene Vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. De Bestuurders worden benoemd op voordracht van de Aandeelhouders, met dien verstande dat maximaal 1 Bestuurder wordt aangeduid uit een lijst van kandidaten voorgesteld door dezelfde Aandeelhouder.

Artikel 13. **BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN HET BESTUURSORGAAN.**

§ 1. Algemeen

Het Bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de Algemene Vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Comités

Het Bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan één of meer Bestuurders. Wordt een Bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "Dagelijks Bestuurder". De raad, evenals de Dagelijks Bestuurders binnen het kader van het dagelijks bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 14. **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.**

Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan, zal de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten overstaan van derden, voor het gerecht (met inbegrip van de Raad van State en zowel als eiseres als verweerster), in de onderhandse en authentieke akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, en de rechtsvorderingen hetzij (i) door twee Bestuurders, gezamenlijk handelend, of (ii) binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een Dagelijks Bestuurder (voor zover een of meerdere Dagelijks Bestuurders werden aangeduid), alleen handelend.

De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de Vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het Bestuursorgaan.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 17. **JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.**

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van juni om 11 uur, kermis of niet.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende Werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of in de gemeente van de zetel van de Vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 20. **DEPONERING VAN DE EFFECTEN.**

Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie Werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien het Bestuursorgaan dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde Aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 32. **BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 33. **WINSTVERDELING.**

Van de nettowinst van de Vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het Bestuursorgaan beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 34. **UITKERING.**

De uitkering van de dividenden toegekend door de Algemene Vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het Bestuursorgaan.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 35. **INTERIMDIVIDENDEN.**

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 36. **ONTBINDING EN VEREFFENING.**

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de Algemene Vergadering.

Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar wordt benoemd, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de Algemene Vergadering. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, kan de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee personen gezamenlijk handelend.

Alle activa van de Vennootschap worden gerealiseerd tenzij de Algemene Vergadering anders beslist. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien niet alle Aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot verdeling, het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

-Voor eensluidend analytisch uittreksel.-

Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten.