

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20001259

MONITEUR BELGE
24-12-2019
BELGISCH STAATSBLAD

- 6 DEC. 2019

DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsnr : 0849 824 423

Benaming

(voluit) : **BROUWERIJ BIER EN KARAKTER**

(verkort) : **BROUWERIJ B & K**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **8890 Moorslede, Slypsstraat 46**

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – STATUTEN

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aatrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, te Torhout op vijftienvintig november tweeduizend en negentien, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROUWERIJ BIER EN KARAKTER, in het kort BROUWERIJ B & K, met zetel te 8890 Moorslede, Slypsstraat 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0849.824.423, B.T.W. nummer BE 849.824.423.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van veertigduizend driehonderdzesendertig Euro en zeventig cent (40.336,70 €) om het te brengen van twintigduizend Euro (20.000,00 €) op zestigduizend driehonderdzesendertig Euro en zeventig cent (60.336,70 €), door inbreng in specien, mits creatie en uitgifte van vijfhonderdnegenennegentig (599) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van veertigduizend driehonderdzesendertig Euro en zeventig cent (40.336,70 €).

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en in de winst delen vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis.

2. De heer BRUYNOOGHE Chris, wonende te 8600 Diksmuide, Oostvesten 1A, en mevrouw CORNETTE Linda, wonende te 8890 Moorslede, Slypsstraat 46, verklaren hierbij op een persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze afstand te doen met betrekking tot deze kapitaalverhoging aan de uitoefening van hun wettelijk recht van voorkeur op inschrijving.

3. Onmiddellijk verklaren a) de heer CALLEWAERT Chris, wonende te 9000 Gent, Zwijnaardsesteenweg 500, in te schrijven op tweehonderdzevenennegentig (297) aandelen ten bedrage van twintigduizend Euro (20.000,00 €), b) de heer DUMOULIN Brecht, wonende te 8890 Moorslede, Slypsstraat 46, op tweehonderdzevenennegentig (297) aandelen ten bedrage van twintigduizend Euro (20.000,00 €), en c) de heer BORRY Miguel, wonende te 8800 Roeselare, Willy Ostynstraat 20, alhier vertegenwoordigd door de voornoemde heer DUMOULIN Brecht ingevolge een onderhandse volmacht van negentien oktober tweeduizend en negentien, dewelke na door de partijen en mij, notaris, voor "ne varietur" te zijn ondertekend aan deze zal gehecht blijven, na voorlezing te hebben aanhoord van wat voorafgaat en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de voornoemde vennootschap, op vijf (5) aandelen ten bedrage van driehonderdzesendertig Euro en zeventig cent (336,70 €).

De inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een storting in geld, dat zij geplaatst hebben op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de Argenta Spaarbank te Antwerpen, zoals blijkt uit een bewijs van deponering afgegeven door de voornoemde instelling, dat mij is overhandigd om door mij bewaard te worden.

Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de ondergetekende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

4. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

5. De vergadering besluit daarop dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zestigduizend driehonderdzesendertig Euro en zeventig cent (60.336,70 €), van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten beloop van een bedrag van vijftigduizend Euro (55.000,00 €) "beschikbaar" te maken voor toekomstige uitkeringen onder de de opschortende voorwaarde van publicatie van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten bij uittreksel.

De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam "BROUWERIJ BIER EN KARAKTER", in het kort "BROUWERIJ B & K".

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Deze vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :

- De fabricatie en verkoop van alcoholische, gegiste of gedestilleerde dranken, meer bepaald bier, al hetgeen in de ruimste zin genomen daarmee verband houdt, alsook van alle ermee verwante artikelen.

- Import en export van dranken.

- De inkoop en doorverkoop van in andere brouwerijen gebrouwen bier.

- Het exploiteren van een bierbrouwerij.

- Het kweken, de aan- en verkoop van kruiden en planten, al dan niet bestemd ter verwerking in het gebrouwen bier.

- Kweken van gisten & probiotica.

- Aannemen van werken, al dan niet voor het bouwen van een brouwerij: aankoop van bouwmaterialen (stenen, ramen, deuren, gewelven, chauffage, enz.), installaties (ketels, tanks, etiketteermachine, enz.).

- Handelsbemiddeling.

- Het organiseren van workshops en opleidingen.

- Het organiseren van proeverijen.

- Het organiseren van feesten, catering, evenementen, festivals, en alle hiermee samenhangende zaken, zoals het verhuren van ruimtes en roerende goederen.

- De uitbating, beheer en inrichting van drankgelegenheden, cafés, clubs, bars, hotel, restaurants, tearooms, banketten en andere feestelijkheden. De opsomming is niet beperkend doch enkel ten voorbeeld en dient in de meest uitgebreide zin te worden opgevat.

De vennootschap mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten voordele van derden.

De vennootschap mag alle goederen, roerend en onroerend, materieel en installaties kopen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in het binnen als in het buitenland op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDNEGENENNEGENTIG (799) AANDELEN, die ieder één/zevenhonderdnevenennegentigste (1/799ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Het mandaat van de bestuurder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn(hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénenderig december van ieder jaar. Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

7. De vergadering besluit daarop de huidige hierna vermelde zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur : a) de heer BRUYNOOGHE Chris, wonende te 8600 Diksmuide, Oostvesten 1A, b) de heer CALLEWAERT Chris, wonende te 9000 Gent, Zwijnaardsesteenweg 500, en c) de heer DUMOULIN Brecht, wonende te 8890 Moorslede, Slypsstraat 46.

De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

8. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.