



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



20026025

Ontvangen op

06 FEB. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0888.736.071**

Benaming

(voluit) : **BELGOOBEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Georges Wittouckstraat 61, 1600 Sint-Pieters-Leeuw**

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - omzetting in BV - benoeming

Uit een akte, verleden voor ons, meester Muyshondt Willem, geassocieerd notaris te Halle, op 26 september 2019, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID op 30 september 2019, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0011894, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BELGOOBEER' volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit : splitsing van de aandelen

De vergadering beslist om de bestaande aandelen te splitsen met een factor 1:10. Zodoende wordt elk aandeel verdeeld in tien aandelen en telt de vennootschap vanaf heden 2000 aandelen in plaats van de huidige 200. Deze aandelen worden aandelen van het type A genoemd.

Tweede besluit: KAPITAALVERHOOGING

2.a Kapitaalverhoging

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van vijftientachtig duizend vijfhonderd euro (85.500 euro), om het te brengen van 20.000,00 euro (twintigduizend euro), naar 105.500 euro (honderd en vijf duizend vijfhonderd euro), door het creëren van 285 aandelen van het type B zonder vermelding van nominale waarde die zullen delen in de resultaten der vennootschap vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, ten bedrage van driehonderd euro (300,00 EUR) per stuk, en zij zullen volledig volgestort worden bij de inschrijving.

De intekenaar verklaart, en de leden van de vergadering erkennen dat elk aandeel waarop werd ingeschreven voor honderd procent (100 %) volstort is door storting in gelden op rekening, geopend op naam van de vennootschap bij de ING Bank. Heden beschikt de vennootschap aldus tengevolge van de kapitaalverhoging over de som van vijftientachtigduizend vijfhonderd euro (85.500,00 EUR).

Een bewijs van de bank de dato 20 september 2019 blijft aan deze gehecht.

vaststelling

Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel werd volgestort ten belope van honderd procent (100 %). Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op honderd en vijf duizend vijfhonderd euro (105.500,00 EUR) en is vertegenwoordigd door 2.285 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

Derde besluit: omvorming naar BV

3.a Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door 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 (1), besluit de algemene 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.

3.b Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering 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 (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderd en vijf duizend vijfhonderd euro (105.500,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen",

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

3.c Aanneming nieuwe statuten

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

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

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BELGOOBEER".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, of door deelname van dezen, rechtstreeks of door bemiddeling van alle mogelijke natuurlijke of rechtspersonen, zowel in België als in het buitenland

1)alle activiteiten van raad en beheer in de domeinen van marketing, bedrijfsvoering, management, enzovoort

2)de productie, de verkoop en de groot- en kleinhandel distributie, de import en export van voedingsmiddelen, bieren, wijnen, dranken, spiritwijnen, alsook alle diensten hieraan verwant

3)de aankoop en verkoop van onroerende goederen en alle transacties in het algemeen van welke aard dan ook in het kader van beheer van onroerende goederen

4)het organiseren van exposities en seminars

5)het uitbaten van alle soorten drinkgelegenheden, consumptielounges, tavernes, brasseries, bars, openbare voorzieningen

6)het organiseren van reizen

De vennootschap kan tegen vergoeding alle noodzakelijke uitrusting aan derden ter beschikking stellen om deze activiteiten na te streven.

Met het oog hierop kan de vennootschap samenwerken en deelnemen, of belangstelling tonen bij andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op gelijk welke manier.

De vennootschap kan zekerheden stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar eigen ondernemingskapitaal.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door twee bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De raad van bestuur wordt benoemd als volgt:

- Één bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houder(s) van aandelen van Klasse A (hierna de "A-bestuurder")

- Één bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houder(s) van aandelen van Klasse B (hierna de "B-bestuurder")

Indien een mandaat binnen de raad van bestuur vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die klasse aandelen die de te vervangen bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming.

Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming binnen de raad van bestuur bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigende bestuurders.

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

- Hetzij door twee bestuurders (één A bestuurder en één B bestuurder)

- Hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur

- Hetzij, door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.



TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen 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, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Vierde besluit: volmacht

De algemene 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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vijfde besluit: ontslag en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder van het type A voor een onbepaalde duur.

Tevens wordt kwijting gegeven aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering besluit tot bestuurder van het type B te benoemen voor onbepaalde duur:

De heer VAN DE VOORDE Sebastiaan, hier aanwezig en aanvaardend.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Zesde besluit: zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Georges Wittouckstraat 61.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muysshondt Willem..