

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20332431



Neergelegd
10-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0689747105

Naam

(voluit) : **STIL ENDE BROUWERIJ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pastoriestraat 132

: 8200 Brugge

Onderwerp akte :

DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "STIL ENDE BROUWERIJ", met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Pastoriestraat 132, opgericht bij akte verleden voor notaris Christian Van Damme te Brugge (Sint-Andries) op 31 januari 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 februari daarna onder nummer 18304400. Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeuren te Koekelare, op 7 juli 2020, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende besluiten goedgekeurd:

Eerste besluit – Wijziging van de naam en handelsnaam van de vennootschap

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in de volgende: **"BEBOB"**.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de vennootschap voortaan ook de handelsbenaming **"BAR BELGE"** kan aannemen.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de wijziging van de naam en handelsnaam van de vennootschap op te nemen in het zevende besluit, waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen overeenkomstig het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede besluit – Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van **heden** te verplaatsen als volgt:

- Van: **8200 Brugge (SintAndries), Pastoriestraat 132;**
- Naar: **8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 407.**

Derde besluit – Ontslag en benoeming

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om:

1. De heer Filip VAN HULLE, voornoemd, te ontslaan als statutair **"zaakvoerder"** van de vennootschap, en om hem onmiddellijk te herbenoemen als statutair **"bestuurder"** van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van heden.

De heer Filip VAN HULLE is hier aanwezig. Hij verklaart zijn ontslag en herbenoeming te aanvaarden, en bevestigt dat hij op heden niet getroffen is door een besluit of maatregel die zich daartegen verzet.

1. De heer Kristiaan AMPE, voornoemd, te ontslaan als statutair **"zaakvoerder"** van de vennootschap, en om hem onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair **"bestuurder"** van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van heden.

De heer Kristiaan AMPE is hier aanwezig. Hij verklaart zijn ontslag en herbenoeming te aanvaarden, en bevestigt dat hij op heden niet getroffen is door een besluit of maatregel die zich daartegen verzet.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

1. De heer Wouter CASTELEYN, voornoemd, te benoemen als nieuwe *statutaire bestuurder* van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van heden.
De heer Wouter CASTELEYN is hier aanwezig. Hij verklaart zijn benoeming te aanvaarden en bevestigt dat hij op heden niet getroffen is door een besluit of maatregel die zich daartegen verzet.

1. Mevrouw Greetje DEMUELENAERE, voornoemd, te benoemen als *nieuwe niet-statutaire bestuurder* van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van heden.
Mevrouw Greetje DEMUELENAERE is hier aanwezig. Zij verklaart haar benoeming te aanvaarden en bevestigt dat zij op heden niet getroffen is door een besluit of maatregel die zich daartegen verzet.

Vierde besluit – Wijziging voorwerp van de vennootschap

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. **7 juli 2020** ondertekend door de heer Filip VAN HULLE, de heer Kristiaan AMPE, de heer Wouter CASTELEYN en mevrouw Greetje DEMUELENAERE, allen voornoemd, opgesteld met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.

b. De vergadering besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen zoals vermeld in de agenda.

c. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de wijziging van het voorwerp in de statuten op te nemen in het zevende besluit, waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen overeenkomstig het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vijfde besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de **Besloten**

Vennootschap (afgekort **BV**) te behouden.

Zesde besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot veertigduizend euro (40.000,00 €) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In 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, stelt de vergadering vast dat:

- het werkelijk en volledig gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €);
- en de wettelijke reserve van nul euro (0,00 €);

hetzij samen achttienduizendzeshonderd euro (18.600,00 €), **op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

De vergadering stelt verder vast dat de vennootschap thans:

- Een positieve rekening/courant heeft ten belope van zeventigduizend honderdachtennegentig euro negen cent (70.198,09 €); en

- Een overgedragen verlies heeft van zesenviertigduizend vierentachtig euro (46.084, 68 €).

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om dit op heden te verrekenen met de onbeschikbare eigenvermogensrekening, die achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) bedraagt, zodat de onbeschikbare eigenvermogensrekening wordt gebracht op tweeënveertigduizend zevenhonderddertien euro éénenveertig cent (42.713,41 €).

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de **huidige statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot veertigduizend euro (40.000,00 €) en het saldo ten belope van tweeduizend zevenhonderddertien euro éénenveertig cent (2.713,41 €) beschikbaar te maken voor uitkering.**

Zevende besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om **volledig nieuwe statuten** aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met een wijziging aan te 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 heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BEBOB".

De vennootschap kan ook de handelsbenaming "**BAR BELGE**" gebruiken.

Deze naam of haar handelsbenaming moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het uitbaten van een handel of dienstverlening, inhoudende onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn :

1. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het brouwen en de productie van alle soorten bieren en aanverwante producten;
2. Het vervaardigen en mengen van gedistilleerde en niet-gedistilleerde dranken;
3. Het vervaardigen en mengen van niet-alcoholische dranken;
4. Het bevorderen van de teelt, de kweek, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, van landbouwproducten, planten en aanverwante artikelen, kruiden en alimentaire producten, grondstoffen en bijproducten bestemd voor het fabriceren en gebruiken van dranken;
5. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, distributie, vertegenwoordiging, tussenpersoon, distributie, groot- en kleinhandel van alcoholische en niet-alcoholische dranken, aanverwante of afgeleide producten, voedingswaren en genotmiddelen, horecamaterialen en -benodigdheden, enz... dit alles in de ruimste zin;
6. Het bottelen van bieren; het afvullen van dranken, verpakken en etiketteren;
7. Het ontwikkelen en vervaardigen, de aan- en verkoop van merchandise producten;
8. Het bevorderen en uitbaten van horecazaken in het algemeen;
9. Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden;
10. Het oprichten en aanhouden van een mediaplatform voor e-commerce;
11. Logistieke en distributieactiviteiten, goederenvervoer langs de weg, over het water of langs de lucht; het bewaren en de expeditie van goederen, overslag- en opslagactiviteiten, het conditioneren van goederen;
12. Het ontwerpen, aan- en verkopen, verhuren, onderhoud en herstel van materialen, machines, toestellen en gereedschappen, in het algemeen, meer in het bijzonder uitrustingen en horecamaterialen voor het inrichten van feest- en eventgelegenheden;
13. Het ontwikkelen en organiseren van cursussen, opleidingen en praktijkbeoefening, coaching en individuele begeleiding, de creatie en distributie van audiovisuele werken en didactische werken, het oprichten en aanhouden van een mediaplatform, het inrichten van publieke evenementen, enz.;
14. Het organiseren en inrichten van seminaries en voordrachten, lezingen en bijeenkomsten;
15. Het organiseren, ontwerpen, deelnemen, inrichten en uitvoeren :
- van proeverijen van voeding en dranken, workshops en opleidingen, handelsbeurzen, demonstratie- en promotie-events, prospecten, enz.;

- van feestelijkheden, evenementen, happenings, bedrijfsfeesten en teambuildingactiviteiten, tentoonstellingen van culturele en artistieke aard, incentives, enzovoort, dit alles in de meest ruime zin;
- van uitstappen, reizen, groepsreizen, enz..., met of zonder begeleiding;
- 16. De studie, ontwikkeling, op- en inrichting, begeleiding, beheer en verhandeling van bouwprojecten in algemene zin;
- 17. Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, inrichten, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, waarderen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
- 18. Activiteiten van binnenhuisinrichting, het op- en inrichten en aankleden, zowel binnen als buiten, van gebouwconstructies en omgeving, dit in de meest ruime zin;
- 19. Het verstrekken van diensten en adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, het uitvoeren van audits, het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van beheer en bedrijfsvoering van ondernemingen en instellingen, de implementatie en beheer van beleidstechnieken inzake verkoop en marktontwikkeling, productontwikkeling, personeels- en bedrijfsadministratie, enz..., dit alles in de ruimste zin.
- 20. Het verstrekken van dienstverleningen, administratieve prestaties en computerservices, het verwerken en aanleggen van databestanden, alsmede de commercialisering ervan;
- 21. Het organiseren en uitvoeren van algemeen, operationeel, commercieel en financieel management van bedrijven, dit alles in de ruimste zin.
- 22. Het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen en ondernemingen.
- 23. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten van functies, het optreden als vereffenaar.
- 24. De verhuring, met of zonder bediening, de aan-, verkoop en onderhoud van technische installaties, en investerings- en uitrustingsgoederen in het algemeen.
- 25. De vorming, coaching en begeleiding van personeel en medewerkers voor derden;
- 26. Om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het optreden als commissionair en/of tussenpersoon in de handel van roerende en onroerende goederen in algemene zin;
- 27. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen;
- 28. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële activa;
- 29. De aan- en verkoop van, evenals de in- en uitvoer van het om het even welke goederen;
- 30. Het ontwikkelen in eigen naam, zowel als de bestendinging, de uitbouw en de overname van een globale activiteit inzake de handel in verhandelbare goederen en rechten, zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau, door middel van creatie en productie, aankoop, verkoop, import, export, bewaarneming, stockage, huur, verhuur, van alle mogelijke handelsgoederen, alsmede de uitoefening desbetreffend van een activiteit te kenmerken als makelaar, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening, (onder-)aanneming, distributie, zowel in de sector van de klein- als van de groothandel, ongeacht de benaderingswijze van het potentiële koperspubliek;
- 31. Het verstrekken van zekerheden ten gunste van derden, als dekking van eigen verbintenissen of verbintenissen van verbonden vennootschappen, of derde partijen, ter bevordering van het eigen vennootschapsbelang;

1. VOOR EIGEN REKENING

1. 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 het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende

goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

3. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen, of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

1. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of doelen of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; zij kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp en doelen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en doelen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een **onbepaalde duur**.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een **statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening** waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op heden, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **veertigduizend euro (40.000,00 €)**.

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te

rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door:

personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn **op naam**, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt gehouden in **papieren of in elektronische vorm**.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn **op naam**, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister wordt gehouden in **papieren of in elektronische vorm**.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn **ondeelbaar**.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de **vruchtgebruiker**.

Artikel 12. Overdracht van aandelen

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen moet het bestuursorgaan en de andere aandeelhouders per aangetekende brief tegen ontvangstbewijs hierover inlichten, met vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer, en alle andere voorwaarden van de overdracht.

Binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist het bestuursorgaan collegiaal over de goedkeuring van de voorgestelde overnemer.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt niet verantwoord; het wordt de overlater betekend binnen de acht dagen.

Ingeval het bestuursorgaan geen antwoord geeft binnen de voorziene termijn, kan de overdrager de aandelen vrij overdragen aan de derde.

Ingeval van weigering, moet de overdragende aandeelhouder, binnen de acht dagen te rekenen

vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn plan aangaande de voorgenomen overdracht. Bij gebrek aan zulke betekening wordt er verondersteld dat hij afziet van zijn plan.

Ingeval de overdrager niet afziet van zijn plan, ontstaat er een voorkooprecht in het voordeel van de mede-aandeelhouders; dit recht heeft betrekking op de aangeboden aandelen en het bestuursorgaan licht de aandeelhouders hierover onmiddellijk in (binnen de drie dagen na het verstrijken van de termijn in voorgaande alinea).

Binnen de vijftien dagen van deze inlichting door het bestuursorgaan, laten de aandeelhouders weten of zij al dan niet hun voorkooprecht uitoefenen, met opgave van het aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Geen antwoord binnen die termijn van vijftien dagen staat gelijk met een verzaking aan het voorkooprecht.

De uitoefening van het voorkooprecht moet betrekking hebben op het geheel van de aandelen dat door de overdrager aangeboden is.

De aandeelhouders oefenen hun recht van voorkoop uit in verhouding van hun aandeel in het vermogen van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkooprecht door een aandeelhouder doet dit van de andere aandeelhouders toenemen gedurende een nieuwe termijn van vijftien dagen en nog steeds in verhouding van het aantal aandelen waarvan de aandeelhouders reeds eigenaar zijn.

Het bestuursorgaan licht de geïnteresseerden hierover in.

Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, hoger ligt dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding tot hun aandeel in het eigen vermogen en zonder opsplitsing van de aandelen.

Het bestuursorgaan licht de geïnteresseerden hierover onmiddellijk in.

Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen of indien het voorkooprecht niet is uitgeoefend, kunnen de aandelen vrij overgedragen worden aan derde kandidaat-overnemers.

De aandelen worden verworven aan de prijs die vastgesteld is door een bedrijfsrevisor aangesteld in gemeen overleg tussen partijen.

Bij gebrek aan akkoord over de identiteit van de bedrijfsrevisor, worden twee bedrijfsrevisoren aangeduid. De overdragende en de overnemende aandeelhouder, duiden elk een bedrijfsrevisor aan. Deze twee bedrijfsrevisoren zullen samen een verslag opmaken uiterlijk binnen twee maanden na hun aanduiding, dat partijen definitief bindt.

Indien de door de bedrijfsrevisor voorgestelde prijs meer dan tien procent in meer of in min afwijkt van de prijs die in het oorspronkelijk bod van de overdrager is voorgesteld, kunnen zowel de overlater als de overnemer verzaken aan hun voornemen. Zij hebben hiervoor veertien dagen nadat het schattingsverslag hen door toedoen van het bestuursorgaan werd bezorgd.

De koper moet de prijs betalen binnen de dertig dagen na de termijn van veertien dagen waarvan sprake in voorgaande alinea, tenzij partijen een andere termijn overeenkomen. Bij het verstrijken van die termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest.

De procedurekosten zijn ten laste van beide partijen, ieder voor de helft.

De koper wordt pas eigenaar van de aandelen na betaling van de prijs.

Artikel 13 – Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap **uit te treden** ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- 1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
- 2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan per aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;
- 3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
- 4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
- 5° Het bedrag van het scheidingsaandeel wordt bepaald door een **bedrijfsrevisor** aangesteld in gemeen overleg tussen partijen.

Bij gebrek aan akkoord over de identiteit van de bedrijfsrevisor, wordt het bedrag van het scheidingsaandeel bepaald door **twee bedrijfsrevisoren**. De overdrager en de overige aandeelhouders duiden elk een bedrijfsrevisor aan. Deze twee bedrijfsrevisoren zullen samen een verslag maken uiterlijk twee maanden na hun aanduiding dat partijen definitief bindt.

- 6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. Wanneer de vennootschap terug

beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik **van rechtswege** geacht uit te treden.

De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 14. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer 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 hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Werden aangesteld als **statutaire bestuurders** van de vennootschap, voor onbepaalde duur:

- De heer Filip VAN HULLE, wonende te 8000 Brugge, Komvest 116/A101.
- De heer Wouter CASTELEYN, wonende te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 409.

Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mogen **alle bestuurders**, gezamenlijk optredend, **alle handelingen stellen** die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voor volgende handelingen is de handtekening van alle statutair bestuurder(s) mede vereist :

- de aankoop van investeringsgoederen voor één bedrag van meer dan tienduizend (10.000,00) euro;
- de overdracht van investeringsgoederen (vaste activa) met aanschaffingswaarde boven de duizend (1.000,00) euro van de vennootschap;
- alle overeenkomsten en akten betreffende uit en ontleningen, borgstellingen en zekerheden, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen, zowel betreffende het huren als verhuren, overdrachten en verwerven van handelsfondsen en deelnemingen of participaties in andere ondernemingen en vennootschappen;
- alle verrichtingen met betrekking tot de vennootschap inzake het verplaatsen van de zetel, het opstarten of doorvoeren van een herstructurering (splitsing, fusie of reorganisatie), het voorstel tot ontbinding;
- alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleend.

Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder is **onbezoldigd**, tenzij de algemene vergadering dit anders bepaalt, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 17. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 18. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare

termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **vierde zondag van de maand mei om elf uur (11u00)**. 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 22. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering

vertegenwoordigd is.

Artikel 23. Verdaging

Elke gewone, bijzondere, of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van hetzelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 26. Uitkering van dividenden en interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27. Ontbinding

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

Artikel 28. 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 29. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 30. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 32. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

***** EINDE STATUTEN *****

Achtste besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en neer te leggen.

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

Negende besluit – Adres zetel van de vennootschap

In navolging van het tweede besluit, verklaart de vergadering dat het adres van de zetel voortaan gevestigd zal zijn te: **8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 407**, met ingang van **heden**.

Tiende besluit – Website en e-mailadres

De enige vennoot verklaart dat vennootschap op heden www.barbelge.be als website heeft.

De enige vennoot verklaart dat de vennootschap op heden info@barbelge.be als e-mailadres heeft.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Elfde besluit - Machten en volmachten

1. De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders, elk afzonderlijk, tot de uitvoering van de besluiten die genomen werden aangaande de voornoemde punten.

2. De vergadering verleent volmacht aan ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare om de nieuwe statuten op te maken, de neerlegging in het vennootschapsdossier en de publicatie in het Belgisch Staatsblad te verzorgen.

3. Alle aandeelhouders geven bij deze een bijzondere volmacht aan "**FIDUCIAIRE OOSTBOEK**", met zetel te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 134 bus 1, , evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank der Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, bijzonder verslag van de bestuurders en de statuten.