

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

21317280



Neergelegd

16-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0833970564

Naam

(voluit) : **Brouwerij Anders!**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stadsbeemd 1400

: 3545 Halen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op 26 februari 2021, werd de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap gehouden. Onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen aangaande volgende AGENDA:

1. Kennisname en bespreking van de desbetreffende verslaggeving vanwege het bestuursorgaan, opgemaakt in toepassing en in uitvoering van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit in casu met betrekking tot de voorgestelde afschaffing van het onderscheid tussen en de dienovereenkomstige wijziging van de respectieve rechten verbonden aan de diverse bestaande categorieën/soorten van aandelen, en houdende:
 - verantwoording van de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten van aandelen;
 - bevestiging dat aan zelfde verslag geen financiële noch boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen ten gevolge waarvan er geen verplichting bestaat een bijkomend verslag te laten opstellen door een financieel deskundige houdende beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten;
 2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met keuze voor het bestuursmodel met een enige (niet-statutaire) bestuurder;
 3. Ontslag, bevestiging benoeming bestuurder(s); kwijting;
 4. Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap; Website en e-mail-adres;
- De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt, na omstandige beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang
- EERSTE BESLUIT**

Nadat de algemene vergadering voorafgaandelijk overgegaan is tot kennisname en bespreking van de desbetreffende verslaggeving vanwege het bestuursorgaan, opgemaakt in toepassing en in uitvoering van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit in casu met betrekking tot de voorgestelde afschaffing van het onderscheid tussen en de dienovereenkomstige wijziging van de respectieve rechten verbonden aan de diverse bestaande categorieën/soorten van aandelen, en houdende:

- verantwoording van de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten van aandelen;
- bevestiging dat aan zelfde verslag geen financiële noch boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen ten gevolge waarvan er geen verplichting bestaat een bijkomend verslag te laten opstellen door een financieel deskundige houdende beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet

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").

stemmen voor te lichten;

- treedt de algemene vergadering de in gezegd verslag uiteengezette argumentatie, motivering en besluitvorming zonder enige bemerking noch afwijking goed,
- wordt agendapunt 1 goedgekeurd, en:
- besluit de algemene vergadering tot eenvoudige afschaffing van (het onderscheid tussen) de bestaande categorieën/soorten van aandelen zodanig dat er vanaf heden nog slechts één enkele categorie/soort van aandelen zal bestaan en de statutaire bepalingen welke nog zouden verwijzen naar het bestaan van diverse categorieën/soorten van aandelen hun relevantie verliezen en voor niet geschreven kunnen gehouden worden.

TWEEDE BESLUIT

Agendapunt 2 wordt goedgekeurd.

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, beslist de algemene vergadering om:

- de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met:

- keuze voor het bestuursmodel met een enige (niet-statutaire) bestuurder.
 - ongewijzigd behoud van het voorwerp behoudens, desgevallend, louter terminologische aanpassingen aan de tekst van het voorwerp teneinde deze te conformeren met de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke aanpassing kan beschouwd worden als een eigenlijke wijziging van het voorwerp van de vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande;
- De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten als volgt zal luiden:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur.

Artikel 1: Naam en rechtsvorm.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Brouwerij Anders!".

Artikel 2: Zetel.

De zetel:

- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
 - kan, voor zover de verplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
- De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve- en exploitatie-zetels, agentschappen, ateliers, bij- en werkhuizen, opslag- en stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, oprichten, openen, opheffen of sluiten in België dan wel in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:

- De productie en groot- en kleinhandel van alle soorten bieren, limonades, wijnen, water, gealcoholiseerde en niet-gealcoholiseerde dranken en alimentaire producten van alle aard, de verwerking van en handel in alle onderproducten en benodigdheden van alle aard, en in alle industriële en commerciële vormen, evenals de studie, de constructie en de realisatie, geheel of gedeeltelijk, van de fabricageinstallaties voor de hierboven vermelde producten;
- De import en export van alle soorten bieren, limonades, wijnen, water, gealcoholiseerde en niet-gealcoholiseerde dranken en alimentaire producten van alle aard;
- Het uitbaten van drankgelegenheden, cafés, taverne, café-restaurants, ijssalon, koffiebar;
- Het verzorgen van traiteurdiensten;
- De verkoop, verhuur en huur, groot- en kleinhandel van brouwerij materiaal, en grondstoffen voor de bereiding van bier en andere dranken;
- Ondersteuning en advies aan pub, micro- en brouwerijen;
- De organisatie of deelname aan evenementen, beurzen en/of feesten;
- Het verpakken van diverse goederen en waren voor rekening van derden, waaronder onder meer het vullen van spuitbussen, het vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (inclusief dranken), het verpakken van voedingsmiddelen (inclusief vacuüm), het verpakken van vaste stoffen enz... ;
- Goederenvervoer langs de weg, waaronder onder meer het vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens;
- De aankoop, de constructie, de verwerking, de verkoop, de verhuring of onderverhuring, de

huurkoop, de concessie en exploitatie, onder welke vorm ook van alle goederen en onroerende rechten en van alle handelsfondsen, van alle goederen en roerende rechten die verband houden met de activiteiten van de vennootschap;

De vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en onroerende goederen, daaronder begrepen; het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen; Het verwerven en het beheer van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

Het verrichten van alle werken en studies van administratieve, technische en financiële aard, voor rekening van vennootschappen waarin zij een belang heeft of voor rekening van derden;

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; Het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging en representatie;

Het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementsdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van marketing, e-business, strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin;

Tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;

Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:

Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;

Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbenouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.

Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur met aanvang op de dag van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.

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

Titel II: Kapitaal.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal bedraagt driehonderd duizend Euro (300.000,00 €) en is volledig volgestort.

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) gelijke aandelen genummerd van 1 tot en met 3.000 zonder aanduiding van nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1/3000ste van het kapitaal, welke alle:

- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem;

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal.

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en :

- worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker;
- wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld.

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het recht van voorkeur kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van tenminste vijftien (15) 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 effectenhouders 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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders werd overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

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

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de enige bestuurder de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de enige bestuurder het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de enige bestuurder.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Titel III: Effecten.

Artikel 9: Aard van de aandelen.

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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 kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen en effecten.

De aandelen en effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk aandeel of effect, wat de uitoefening van de aan de aandeel- of effecthouders toegekende rechten betreft behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.

Indien verscheidene personen titularis zijn van (zakelijke) rechten op eenzelfde aandeel of effect dan is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van de rechten, waaronder het stemrecht, die zijn verbonden aan deze aandelen of effecten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van de rechten is aangewezen en om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar/houder op te treden.

Bij opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom van de rechten verbonden aan een aandeel of effect dan zullen deze, waaronder het stemrecht, steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden uitgeoefend worden tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn overeengekomen, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, indien er dwingende wetsbepalingen zouden bestaan die hiervan zouden afwijken of behoudens afwijkende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik tot stand is gekomen.

Indien een aandeel of effect in pand werd gegeven, dan zal de eigenaar en niet de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden als houder of eigenaar en worden de aan de betrokken aandelen of effecten verbonden rechten, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen of effecten verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of effecten of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen of effecten.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen.

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van een

aandeelhouder.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging.

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, te benoemen en te ontslaan door de algemene vergadering.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere directeurs. De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het bestuursmandaat bezoldigd zal zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen gelast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel V: Controle van de vennootschap.

Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen.

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering.

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand december om 19:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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 enige bestuurder 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 commissaris(sen). 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 20: Toelating 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvings-rechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Elke eigenaar van aandelen of van andere effecten kan zich door alle middelen van overdracht, op schriftelijke wijze laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats laten stemmen door een gevolmachtigde die:

- a) ofwel houder is van hetzelfde type aandelen of effecten en die, desgevallend, zelf stemgerechtigd is en zelf aan alle voorwaarden tot deelname aan de betreffende vergadering heeft voldaan, of:
- b) bestuurder is;

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 of effecten dan wel van de intrekking van de desbetreffende volmacht.

Artikel 22: Aanwezigheidslijst.

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeel- of effectenhouders, het aantal aandelen of effecten en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeel- of effectenhouders en/of hun lasthebbers.

Artikel 23: Stemming per brief.

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder én aan de vennootschap bij aangetekend schrijven.

Artikel 24: Samenstelling van het bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt:

- een secretaris aan die geen aandeel- of effectenhouder dient te zijn;
- tevens onder de aanwezige aandeel- of effectenhouders twee stemopnemers aan, indien hun aantal dit verantwoordt.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het bureau.

Artikel 25: Beraadslaging.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering.

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel

van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestuurder de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De enige bestuurder, de commissaris en de houders van aandelen, effecten, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 27: Stemrecht.

§ 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. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen en/of effecten dat op de algemene vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering.

De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeel- of effectenhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen of tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of effecten.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeel- en effectenhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Winstbestemming.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 31: Bestemming van de winst.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Artikel 32: Uitkering van dividenden en interim-dividenden.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening.

Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder die op dat ogenblik in functie is.

Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 35: Wijze van vereffening.

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.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld, effecten of in natura, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen.

Artikel 36: Geschillen.

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschaps-aangelegenheden tussen de vennootschap en haar, al dan niet gewezen, aandeel- of effectenhouder(s), (dagelijks) bestuurder(s), vereffenaar(s), vaste vertegenwoordigers, commissaris(sen) en/of directeurs alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 37: Keuze van woonplaats.

Iedere aandeel- of effectenhouder, (dagelijks) bestuurder, vereffenaar, vaste vertegenwoordiger en/of directeur of commissaris die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem rechtsgeldig alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Artikel 39: Samenloop – nettingovereenkomst.

Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

DERDE BESLUIT

Ten gevolge van voormelde keuze inzake bestuursmodel zoals gemeld onder agendapunt 2 wordt aan de voormelde bestuurders de heer PEETERS Simon en "Quatorze" NV met ingang op heden ontslag als bestuurders verleend met, bij aparte stemming, kwijting omtrent hun respectievelijke mandaten zij het onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de jaarrekening over het thans lopende boekjaar.

Het einde van voormelde bestuursmandaten houdt tevens het einde in van de mandaten van vaste vertegenwoordiger opgenomen door de heer Armand SCHELLENS, voor de NV "Quatorze".

De Naamloze Vennootschap "DUO", met mevrouw Hilde PEETERS, blijven dus voor onbepaalde termijn als enige bestuurder, respectievelijk vaste vertegenwoordiger, in functie en dit met behoud van de thans gangbare bezoldigingsregeling en bevestigen beiden, voor zoveel als nodig hun respectievelijke functies te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

VIERDE BESLUIT

In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3545 Halen, Stadsbeemd 1400.

Website en e-mail-adres; De vennootschap beschikt niet over en er dient zodoende dan ook geen melding gemaakt te worden van een eigen website noch van een eigen e-mail-adres.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Jan Van Gorp

Uittreksel opgemaakt met als enig doel de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte.