

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

23361452



Neergelegd
22-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400191415

Naam(voluit) : **Brouwerij Clarysse & C°**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenpark 'Coupure' 12
: 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 1 juni 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap '**BROUWERIJ CLARYSSE & C°**' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

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 besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

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 te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de term "(maatschappelijk) doel" wordt vervangen door de term "voorwerp", zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden beschouwd.

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

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "**BROUWERIJ CLARYSSE & C°**".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zo voor haar rekening als voor derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële handels-, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het fabriceren en commercialiseren van alle soorten bieren, minerale waters, frisdranken, fruitsappen, wijnen en geestrijke dranken.
- de aan- en verkoop, de import en export, in het groot en in het klein van alle dranken van eigen fabrikaat, alsmede van alle soorten bieren, wijnen, minerale waters, frisdranken, fruitsappen en geestrijke dranken van andere merken;
- het ter beschikking stellen van opslag tanks en/of opslagruimte, het bottelen of het uitvoeren van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

andere werkzaamheden voor derden.

- het huren, verhuren en/of zelfstandig uitbaten van horeca ondernemingen.
- de aan en verkoop voor de groot- en kleinhandel van alle horeca benodigdheden in de ruimste zin.

Dit alles in de meest ruime zin.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen, die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

DUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd achtenzeventigduizend vijfhonderd negenenzeventig euro eenendertig cent (€ 478.579,31), vertegenwoordigd door duizend drieënzestig (1.063) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat **ofwel** (i) een collegiaal bestuursorgaan is, **raad van bestuur** genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, **ofwel** (ii) één bestuurder is, **enige bestuurder** genoemd, natuurlijke of rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat verval.

...

BESTUURSBEVOEGDHEID

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de **raad van bestuur** de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoonde dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**, oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te delegeren.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de **raad van bestuur** de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door **de of een gedelegeerd bestuurder**.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

DAGELIJKS BESTUUR

1. raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen **alleen** kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft. vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de **tweede donderdag van de maand april om 14:00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

...

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.

Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing. Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk communicatiemiddel.

De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven 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

BOEKJAAR

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

BESTEMMING WINST

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en jaarrekening van toepassing op de onderneming.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en commissarissen, de noodzakelij-ke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd wor-den vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het

bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden, hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd worden, behoudens andere afspraken tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit – ontslag en benoeming

Ontslag

De vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie van gewoon bestuurder en gedelegeerd bestuurder:

- De heer CLARYSSE Gregory François Bernard, geboren te Gent op 4 september 1986, wonende te 9700 Oudenaarde, Devosstraat 9, bestuurder.
- De heer CLARYSSE Philippe Robert Marie, geboren te Oudenaarde op 21 januari 1957, wonende te 9700 Oudenaarde, Mijttestraat 22, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
- mevrouw DE RUYCK Françoise Marie Stany Roberte, geboren te Oudenaarde op 18 april 1957, wonende te 9700 Oudenaarde, Mijttestraat 22, bestuurder.

benoeming raad van bestuur

De vergadering beslist om te voorzien in een raad van bestuur en te benoemen tot bestuurder voor een termijn van

6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:

- De heer CLARYSSE Gregory François Bernard, geboren te Gent op 4 september 1986, wonende te 9700 Oudenaarde, Devosstraat 9,
- De heer CLARYSSE Philippe Robert Marie, geboren te Oudenaarde op 21 januari 1957, wonende te 9700 Oudenaarde, Mijttestraat 22,
- mevrouw DE RUYCK Françoise Marie Stany Roberte, geboren te Oudenaarde op 18 april 1957, wonende te 9700 Oudenaarde, Mijttestraat 22, hier aanwezig en die aanvaarden.

benoeming gedelegeerd bestuurder.

Vervolgens komen de bestuurders bijeen in een raad van bestuur en beslissen om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder :

- de heer CLARYSSE Philippe voornoemd
- de heer CLARYSSE Gregory voornoemd

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de of een gedelegeerd bestuurder.

Vierde besluit – adres

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Bedrijvenpark "Coupure" 12.

Vijfde besluit – coördinatie

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys , geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten