

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

24336972



Neergelegd

19-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466044913

Naam(voluit) : **HET BIERHUIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eerstestraat(STL) 27

: 9980 Sint-Laureins

Onderwerp akte :STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Karel D'AUBIOUL, notaris met standplaats te Zelzate, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 21 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **HET BIERHUIS**, met zetel te 9980 Sint-Laureins, Eerstestraat 27, ondernemings- en BTW-nummer BE0466.044.913, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING: BEPALINGEN VAN HET WVV

Aanpassing van de statuten aan de bepalingen en nieuwe terminologie van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

...

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING: BESTUUR

De vergadering besluit het huidige monistisch bestuurssysteem te behouden.

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: ZETEL

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9980 Sint-Laureins, Eerstestraat 27.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt

"ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam: "HET BIERHUIS".

...

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

ARTIKEL 3 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp

- De handel in bieren, waters, limonades, fruitsappen, frisdranken en alle andere dranken.

Het uitbaten van alle drank- en eetgelegenheden alsook de koop en verkoop van alle uitrustingen voor deze eet- en drankgelegenheden, alsmede het inrichten van deze en eventuele verhuur ervan.

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:

- De aankoop, verkoop, het huren en verhuren van horeca- en ontspanningstoestellen, automatische en andere.

De vennootschap zal haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen op alle wijzen en overeenkomstig de modaliteiten die haar het meest gepast lijken.

Zij mag werknemers in dienst nemen.

De aankoop, de verkoop, de verhuring, het beheer en de exploitatie in het algemeen van onroerende goederen en gedeelten ervan, alsmede alle aanverwante activiteiten in de meest ruime zin.

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").

Het patrimonium, gevormd door de opbrengsten en verwervingen, zowel onroerende als roerende goederen, te behouden, te beheren, te beleggen en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap zal al deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook voor rekening van derden, onder meer in hoedanigheid van onderaannemer, commissionair, of vereniging met derden. Zij zal bijhuizen en/of agentschappen mogen oprichten en vertegenwoordiging van andere firma's aangaan en/of aanvaarden.

Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met één of andere branche van haar voorwerp, en belangen nemen bij middel van participatie, inschrijving, inbreng, deelneming, fusie of op een andere wijze in zaken, ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen alle handelingen verrichten en/of overeenkomsten sluiten die de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen of haar werking kunnen vergemakkelijken.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

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

...

ARTIKEL 5 – KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00).

Het is verdeeld in zesduizend tweehonderd tweeëntwintig (6.222) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/ zesduizend tweehonderd tweeëntwintigste (1/6.222ste) van het kapitaal.

...

ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

...

ARTIKEL 13 – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

Alle overdrachten van aandelen onder de levenden en alle overgangen van aandelen ingevolge overlijden zijn onderworpen aan een voorkooprecht in het voordeel van de andere aandeelhouders. Onder overdracht van aandelen onder de levenden wordt verstaan elke eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel en elke vestiging van een zakelijk recht op aandelen, zoals een vruchtgebruik of pand.

Met de overgang van aandelen ingevolge overlijden wordt een overgang ingevolge wettelijke erfopvolging, testamentaire erfopvolging en/of contractuele erfstelling bedoeld.

Onder aandelen wordt verstaan : alle aandelen op naam of aan toonder, warrants en alle titels die recht geven op de verkrijging van aandelen, met inbegrip van converteerbare obligaties, obligaties met voorkeurrecht of in aandelen terugbetaalbare obligaties, winstbewijzen en gedematerialiseerde effecten.

Aandeelhouder is degene die titularis is van effecten zoals hierboven vermeld.

De uitoefening van dit voorkooprecht wordt geregeld als volgt :

1° De aandeelhouder die zijn aandelen of een deel ervan wenst over te dragen onder de levenden, brengt de raad van bestuur hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte.

Bij een overgang van aandelen wegens sterfgeval, brengen de erfgenamen en rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder de raad van bestuur op de hoogte van de overgang ingevolge overlijden. Deze kennisgeving moet gedaan worden binnen de twee maanden na het openvallen van de nalatenschap en geldt als aanbod.

In dit aangetekend schrijven vermelden de overdrager onder de levenden en de rechtverkrijgenden ingevolge overlijden het aantal betrokken aandelen, de prijs en de aankoopvoorwaarden per aandeel.

Dit schrijven geldt gedurende de hierna beschreven procedure als onherroepelijke verbintenis tot verkoop.

2° Na ontvangst van dit aanbod, wordt dit door de raad van bestuur per aangetekend schrijven aangezegd aan alle aandeelhouders die zich het recht hebben voorbehouden tot uitoefening van het voorkeurrecht.

3° De aandeelhouders aan wie het aanbod aldus werd aangezegd beschikken over een termijn van twee maanden vanaf de datum van verzending van het aangetekend schrijven vermeld onder punt 1°, in wat volgt "de aanboddatum" genoemd, om de raad van bestuur per aangetekend schrijven mee te delen dat zij hun voorkooprecht wensen uit te oefenen; zij vermelden daarbij of zij het door de aanbieder geformuleerde prijsvoorstel aanvaarden.

De uitoefening van het voorkooprecht heeft noodzakelijkerwijze betrekking op het geheel van de aangeboden aandelen.

Meerdere aandeelhouders kunnen daartoe gezamenlijk optreden.

Gebeurt geen dergelijke mededeling binnen de gestelde termijn, dan worden de betrokken

aandeelhouders geacht te hebben afgezien van hun voorkeepsrecht.

Na het verstrijken van de gestelde termijn brengt de raad van bestuur de aanbieder per aangetekend schrijven op de hoogte.

4° Indien na het verstrijken van de termijn vermeld onder punt 3° eerste lid blijkt dat verscheidene aandeelhouders of groepen van aandeelhouders zich aanmelden als kandidaat-overnemers, deelt de raad van bestuur dit onverwijld per aangetekend schrijven mee aan de betrokken partijen met opgave van de identiteit van de kandidaat-overnemers.

De betrokken aandeelhouders of groepen aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien dagen vanaf de datum van verzending van deze mededeling om, in onderling overleg, te bepalen in welke verhouding zij de te koop aangeboden aandelen onder elkaar zullen verdelen en om de raad van bestuur van deze beslissing op de hoogte te brengen, eveneens per aangetekend schrijven. Bij gebrek aan deze kennisgeving worden de aandeelhouders, kandidaat-overnemers, geacht hun voorkeepsrecht uit te oefenen in verhouding tot hun bewezen participatie in het kapitaal."

5° Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen vermeld onder punt 4° brengt de raad van bestuur de aanbieder onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte van de verhouding waarin de kandidaat-overnemers de aandelen verwerven, alsmede van het feit of zij de voorgestelde prijs en voorwaarden aanvaarden of niet.

Indien geen aandeelhouders van hun voorkeepsrecht gebruik willen maken, deelt de raad van bestuur dit mee aan de aanbieder, waarna de aanbieder de betrokken aandelen vrij kan overdragen gedurende één jaar te rekenen vanaf de aanbiddatum aan dezelfde prijs en voorwaarden.

6° Indien in de melding voorzien onder punt 5° geen betwisting vermeld is omtrent de prijs van de aandelen, komt de verkoop tot stand op de datum van de ontvangst door de aanbieder van het aangetekend schrijven. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen moet de betaling van de prijs uiterlijk zes maanden na de aanbiddatum plaatsvinden.

Is er daarentegen in de hiervoor aangehaalde melding betwisting omtrent de prijs van de aandelen, hetzij omdat omtrent de voorgestelde prijs onenigheid bestaat, hetzij omdat de beoogde overdracht onder kosteloze titel moet geschieden, dan blijven deze aandelen voorlopig eigendom van de aanbieder, die alle eraan verbonden rechten kan blijven uitoefenen, doch de aandelen niet mag vervreemden noch met enig recht mag bezwaren tot zes maanden na de aanbiddatum.

7° Ingeval één of meerdere overnemers bij de uitoefening van hun voorkeepsrecht het prijsvoorstel van de aanbieder niet hebben aanvaard, beschikken de aanbieder en de betrokken overnemers over een termijn van veertien dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het aangetekend schrijven, zoals uiteengezet in punt 5° hierboven, om onder elkaar de prijs van de aandelenoverdracht te bepalen. Indien binnen deze periode geen overeenkomst wordt bereikt hieromtrent, wordt deze taak opgedragen aan een deskundige. Deze wordt aangesteld in gezamenlijk overleg tussen partijen of, indien er geen overeenstemming bestaat, op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft die uitspraak doet als in kort geding.

De deskundige moet zijn prijsbepaling per aangetekend schrijven meedelen aan alle belanghebbende partijen, en dit uiterlijk veertien dagen voor het verstrijken van de termijn van zes maanden te rekenen vanaf de aanbiddatum.

Deze prijsbepaling is bindend voor alle partijen en de verkoop komt tot stand op het ogenblik van de verzending van de prijsbepaling door de deskundige.

De aldus bepaalde prijs moet betaald worden binnen de termijn van zes maanden te rekenen vanaf de aanbiddatum. Op het ogenblik van de betaling van de prijs worden de aandelen overgedragen aan de kopers.

Aanbieder en overnemers dragen de kosten van de deskundige, met inbegrip van de kosten gemaakt voor zijn aanstelling, elk voor de helft op voorwaarde dat de door de deskundige bepaalde prijs geen afwijking vertoont van twintig procent of meer van de door de aanbieder voorgestelde prijs. Is de prijs van de deskundige minstens twintig procent lager dan de door de aanbieder vastgestelde prijs, dan vallen gemelde kosten volledig ten laste van de aanbieder. Is de vastgestelde prijs minstens twintig procent hoger, dan vallen voormelde kosten ten laste van de overnemers.

8° Overdrachten of overgangen die tot stand komen zonder inachtnaam van voormeld voorkeepsrecht zijn nietig. Het stemrecht verbonden aan deze aandelen wordt geschorst tot op het ogenblik dat voormelde voorkeepsprocedure volledig werd nageleefd.

...

ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die worden benoemd door de algemene vergadering en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene maximumduur, maar hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en dit zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

...

ARTIKEL 17 – BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Onverminderd het voorgaande kan de raad van bestuur ook schriftelijk besluiten nemen. De besluiten van dergelijke schriftelijke raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

...

ARTIKEL 19 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 20 – DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de titel dragen van directeur.

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, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

ARTIKEL 21 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, overeenkomstig de wet, door een gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur.

...

ARTIKEL 24 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand mei om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

...

ARTIKEL 25 – 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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, inschrijvingsrechten 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.

...

ARTIKEL 29 - STEMRECHT

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

...

ARTIKEL 32 – BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

...

ARTIKEL 33 – BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

...

ARTIKEL 35 – ONTBINDING - VEREFFENING

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 het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.

ARTIKEL 36 – 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 37 – 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 onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze 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 of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

...

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

- SBB, Maldegem – Koning Leopoldlaan 81/G, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten