

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

24360038



Neergelegd
12-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0838168684

Naam

(voluit) : **Wobam**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hogeweg 263

: 8930 Menen

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 8 februari 2024 (*neergelegd voor registratie*), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLISSING - VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING

Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen"), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting vast van de termen "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" in "besloten vennootschap", "doel" in "voorwerp", "vennoot" in "aandeelhouder" en "zaakvoerder" in "bestuurder".

TWEDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege de omzetting gebeurd is van:

- het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere".
- het eventueel niet-volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een eigen vermogensrekening "Niet-opgevraagde inbrengen".
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

DERDE BESLISSING - voorlezing, KENNISNAME en bespreking stukken

De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van de volgende documenten:

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende een geplande verhoging van het vermogen door inbreng in natura, met uiteenzetting waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van de inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het verslag geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. In het verslag geeft het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van het revisoraal verslag afwijkt.
- het verslag van de bedrijfsrevisor Kristof Planquette, kantoorhoudende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, die de vennootschap "Moore Audit" vertegenwoordigt met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 (ondernemingsnummer 0453.925.059), met een vestigingseenheid te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, en aangeduid werd door het bestuursorgaan, betreffende de inbreng in natura.

Het revisoraal verslag dateert van 7 februari 2024.

De bedrijfsrevisor onderzoekt in het verslag van het bestuursorgaan de beschrijving van de inbreng

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").

in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over de in de agenda aangekondigde verslagen. Elke aandeelhouder erkent een kopie van deze documenten ontvangen te hebben, ervan kennis te hebben genomen en voldoende ingelicht te zijn.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden:

"9. Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van WOBAM BV Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de buitengewone algemene vergadering de BV WOBAM, met zetel te 8930 Menen, Hogeweg 263, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0838.168.684, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 26 januari 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura."

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;*
- de toegepaste waardering, waarbij het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng als verantwoord kan worden beschouwd omwille van het schuldbevrijdend karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving;*
- de daartoe aangewende methodes van waardering.*

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 826.973 nieuwe aandelen WOBAM BV.

Deze 826.973 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

De voorgenomen inbreng in natura beoogt het eigen vermogen te verstevigen en de schulden af te bouwen. De continuïteit van de onderneming op middellange termijn is tevens afhankelijk van het welslagen van de maatregelen op niveau van de rentabiliteit en op korte termijn van de verdere financiële ondersteuning door de aandeelhouders en de kredietverstrekkers.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;*
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en*
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.*

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;*
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;*
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en*
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.*

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt

Wevelgem, 7 februari 2024

Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Kristof Planquette,
Bedrijfsrevisor"

Het revisoraal verslag en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VIERDE BESLISSING - VERHOOGING VAN HET VERMOGEN

De algemene vergadering beslist om het bestaande vermogen te verhogen met 650.000,00 €, en dit door een inbreng in natura.

Deze verhoging gebeurt met creatie en uitgifte van 826.973 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

VIJFDE BESLISSING - VERWEZENLIJING VAN DE VERHOOGING VAN HET VERMOGEN

Zijn alhier tussengekomen:

1. De BV "**Lenterom**", met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8930 Menen, Ieperstraat 440, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0449.949.841.

De BV "Lenterom" is alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 15 van de statuten door een statutaire bestuurder, de heer Desmet Marc, wonende te 8930 Menen, Ieperstraat 440, daartoe aangesteld door de buitengewone algemene vergadering, vastgelegd bij proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 12 december 2019, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 30 december 2019, onder nummer 19352746.

De BV "Lenterom" verklaart de inbreng in natura te doen van een gedeelte van haar schuldvordering in rekening-courant die zij bezit lastens de BV "Wobam" met een waarde van 400.000,00 €. Er worden hiervoor 508.906 nieuwe aandelen gecreëerd en uitgegeven, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

De 508.906 nieuwe aandelen worden toegekend aan de vennootschap "Lenterom".

2. Mevrouw **Pratz Barbara**, wonende te 8930 Menen, Parkstraat 67.

Mevrouw Barbara Pratz verklaart de inbreng in natura te doen van een gedeelte van haar schuldvordering in rekening-courant die zij bezit lastens de BV "Wobam" met een waarde van 40.000,00 €. Er worden hiervoor 50.891 nieuwe aandelen gecreëerd en uitgegeven, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

De 50.891 nieuwe aandelen worden toegekend aan mevrouw Barbara Pratz.

3. De heer **Vermeersch Wouter**, wonende te 8930 Menen, Parkstraat 67.

De heer Wouter Vermeersch verklaart de inbreng in natura te doen van een gedeelte van zijn schuldvordering in rekening-courant die hij bezit lastens de BV "Wobam" met een waarde van 25.000,00 €. Er worden hiervoor 31.807 nieuwe aandelen gecreëerd en uitgegeven, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

De 31.807 nieuwe aandelen worden toegekend aan de heer Wouter Vermeersch.

4. De heer **Vermeersch Paul**, wonende te 8560 Wevelgem, Jezuïetengoed 18.

De heer Paul Vermeersch verklaart de inbreng in natura te doen van een gedeelte van zijn schuldvordering in rekening-courant die hij bezit lastens de BV "Wobam" met een waarde van 50.000,00 €. Er worden hiervoor 63.613 nieuwe aandelen gecreëerd en uitgegeven, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

De 63.613 nieuwe aandelen worden toegekend aan de heer Paul Vermeersch.

5. De BV "**DIK Invest**", met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8930 Menen, Parkstraat 67, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0692.606.625841.

De BV "DIK Invest" is alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 22 van de statuten door haar enige bestuurder, de heer Vermeersch Wouter, wonende te 8930 Menen, Parkstraat 67, daartoe aangesteld in de oprichtingsakte opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 15 maart 2018, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 20 maart 2018, onder nummer 18308565.

De BV "DIK Invest" verklaart dat zij op de hoogte is van de vennootschapsrechtelijke, financiële, fiscale, boekhoudkundige, sociale, commerciële, ... staat en toestand van de vennootschap "Wobam".

De BV "DIK Invest" verklaart de inbreng in natura te doen van een gedeelte van haar schuldvordering in rekening-courant die zij bezit lastens de BV "Wobam" met een waarde van 135.000,00 €. Er worden hiervoor 171.756 nieuwe aandelen gecreëerd en uitgegeven, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

De 171.756 nieuwe aandelen worden toegekend aan de vennootschap "DIK Invest".

ZESDE BESLISSING - vaststelling VAN DE VERHOOGING VAN HET VERMOGEN

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte nemen van het feit dat de verhoging van het vermogen ad 650.000,00 € daadwerkelijk verwezenlijkt werd, waarbij het vermogen thans vertegenwoordigd wordt door 2.160.307 aandelen, zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

De algemene vergadering beslist om het bedrag van de verhoging te plaatsen op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere".

ZEVENDE BESLISSING - VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING VERSLAG

De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van het vereiste verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over het verslag. Elke aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben van het verslag, ervan kennis te hebben genomen en voldoende ingelicht te zijn.

Na bespreking keurt de algemene vergadering het verslag eenparig goed.

Een exemplaar van het verslag wordt door de notaris-minuuthouder neergelegd op de ondernemingsrechtbank.

ACHTSTE BESLISSING - WIJZIGING VOORWERP

De algemene vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- brouwerij en limonaderij.*
- produceren, verdelen, aankopen en verkopen van alcoholische en niet-alcoholische dranken.*
- brouwen en/of gisten en/of lageren en/of bottelen voor eigen merk of voor private labels of voor andere brouwerijen.*
- vervaardiging van bier en sterke dranken.*
- groothandel in alcoholische en andere dranken.*
- kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan.*
- verrichten van onderzoek, ontwikkeling en controle voor eigen nut of in opdracht van derden.*
- de uitbating van een herberg, taverne, verbruikssalon, café, restaurant.*
- de verkoop van kleine snacks alsmede de uitbating van restaurant en hotel.*
- de vervaardiging van bereide maaltijden en schotels, de productie van kant-en klaarmaaltijden.*
- het uitbaten van een drank- en eetgelegenheid.*
- het uitbaten van een café, taverne, restaurant, broodjesbar, snackbar, verbruikssalon, spijshuis.*
- het opdienen van warme en koude maaltijden.*
- alle activiteiten in de horecasector in de ruimste zin, met inbegrip van suikergoedwaren, snacks en snoepgoed.*
- alle activiteiten met betrekking tot restaurateur, traiteur of banketaannemer.*
- het inrichten van feesten.*
- het organiseren van allerhande activiteiten, onder andere beurzen, manifestaties, demonstraties, shows, feesten, verkoopactiviteiten, culturele en sportactiviteiten, zonder dat deze opsomming beperkend weze.*
- het organiseren van commerciële activiteiten, inrichten van cursussen, advies, opleiding en coordinatie tegenover eigen en niet verbonden bedrijven en ondernemingen en personen.*
- het organiseren van alle activiteiten in verband met public relations, promotie marketing, publiciteit en dergelijke.*
- de verkoop en exploitatie van expo- en standmateriaal en inrichting.*
- ter beschikking stellen van tijdelijk personeel voor commerciële en andere verrichtingen.*
- de aan- en verkoop, de groot en kleinhandel van voedingsmiddelen, dranken en bereide en kant-en klaarmaaltijden.*
- verhuur van alle materiaal voor feesten, evenementen, en dergelijke.*
- het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële, commerciële, technische en administratieve aard.*

- het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het woord.
 - het inrichten van groepsreizen en particuliere reizen met alle vervoermiddelen, het verkopen van reisbiljetten voor alle reizen met alle vervoersmiddelen.
 - bemiddelen van alle door derde georganiseerde groepsreizen en particuliere reizen.
 - het inrichten van vakantieplaatsen en het stellen van alle handelingen met doel, het stellen van alle handelingen die als voorwerp hebben de inrichting van de vrije tijd personen waar ook ter wereld.
 - energiedelen overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige toepassingen van energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voormelde activiteit zal niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de vennootschap uitmaken.
 - de verkoop van energie via directe lijn en/of peer-to-peerhandel in hernieuwbare energie, overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige toepassingen van energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voormelde activiteit zal niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de vennootschap uitmaken.
 - de productie / het opslaan van energie door middel van zonnepanelen, windmolens, batterijen en andere installaties; de uitbating/exploitatie van elektrische laadpalen/laadstations voor elektrische (vracht)wagens.
 - het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in andere vennootschappen.
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.
 - 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 en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.
- De vennootschap mag 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 samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren
- De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin.
- De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten uitvoeren.
- De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
- Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, mag de vennootschap agentschappen, depots en bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
- De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.
- Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als in opdracht en/of voor rekening van derden.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
- De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
- Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.

NEGENDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:

- de rechtsvorm.
- de benaming.
- de duur van de vennootschap.
- de looptijd van het boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.

Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:

- de afschaffing van het kapitaal.
- het aantal aandelen.
- het doel / voorwerp.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, die bij uittreksel gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad:

[...]

De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming "Wobam". De vennootschap mag de volgende handelsnamen gebruiken: "BCB", "Belgian Contract Brewers", "Contract Brewers".

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

De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- brouwerij en limonaderij.
- produceren, verdelen, aankopen en verkopen van alcoholische en niet-alcoholische dranken.
- brouwen en/of gisten en/of lageren en/of bottelen voor eigen merk of voor private labels of voor andere brouwerijen.
- vervaardiging van bier en sterke dranken.
- groothandel in alcoholische en andere dranken.
- kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan.
- verrichten van onderzoek, ontwikkeling en controle voor eigen nut of in opdracht van derden.
- de uitbating van een herberg, taverne, verbruikssalon, café, restaurant.
- de verkoop van kleine snacks alsmede de uitbating van restaurant en hotel.
- de vervaardiging van bereide maaltijden en schotels, de productie van kant-en klaarmaaltijden.
- het uitbaten van een drank- en eetgelegenheid.
- het uitbaten van een café, taverne, restaurant, broodjesbar, snackbar, verbruikssalon, spijshuis.
- het opdienen van warme en koude maaltijden.
- alle activiteiten in de horecasector in de ruimste zin, met inbegrip van suikergoedwaren, snacks en snoepgoed.
- alle activiteiten met betrekking tot restaurateur, traiteur of banketaannemer.
- het inrichten van feesten.
- het organiseren van allerhande activiteiten, onder andere beurzen, manifestaties, demonstraties, shows, feesten, verkoopactiviteiten, culturele en sportactiviteiten, zonder dat deze opsomming beperkend weze.
- het organiseren van commerciële activiteiten, inrichten van cursussen, advies, opleiding en coördinatie tegenover eigen en niet verbonden bedrijven en ondernemingen en personen.
- het organiseren van alle activiteiten in verband met public relations, promotie marketing, publiciteit en dergelijke.
- de verkoop en exploitatie van expo- en standmateriaal en inrichting.
- ter beschikking stellen van tijdelijk personeel voor commerciële en andere verrichtingen.
- de aan- en verkoop, de groot en kleinhandel van voedingsmiddelen, dranken en bereide en kant-en klaarmaaltijden.
- verhuur van alle materiaal voor feesten, evenementen, en dergelijke.
- het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële, commerciële, technische en administratieve aard.
- het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het

woord.

- het inrichten van groepsreizen en particuliere reizen met alle vervoermiddelen, het verkopen van reisbiljetten voor alle reizen met alle vervoersmiddelen.
 - bemiddelen van alle door derde georganiseerde groepsreizen en particuliere reizen.
 - het inrichten van vakantieplaatsen en het stellen van alle handelingen met doel, het stellen van alle handelingen die als voorwerp hebben de inrichting van de vrije tijd personen waar ook ter wereld.
 - energiedelen overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige toepassingen van energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voormelde activiteit zal niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de vennootschap uitmaken.
 - de verkoop van energie via directe lijn en/of peer-to-peerhandel in hernieuwbare energie, overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige toepassingen van energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voormelde activiteit zal niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de vennootschap uitmaken.
 - de productie / het opslaan van energie door middel van zonnepanelen, windmolens, batterijen en andere installaties; de uitbating/exploitatie van elektrische laadpalen/laadstations voor elektrische (vracht)wagens.
 - het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in andere vennootschappen.
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.
 - 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 en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.
- De vennootschap mag 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 samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren
- De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin.
- De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten uitvoeren.
- De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
- Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, mag de vennootschap agentschappen, depots en bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
- De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.
- Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als in opdracht en/of voor rekening van derden.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
- De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan

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

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

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze uitoefenen

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

De algemene vergadering benoemt de bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt de benoeming geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wanneer de vennootschap zelf aangewezen wordt tot lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Bestuursbevoegdheid

1. De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

2. Indien er 2 of meer bestuurders worden benoemd, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Alle beslissingen die het dagelijks beheer van de vennootschap overtreffen, zullen evenwel steeds het akkoord vereisen van de meerderheid van het college van bestuurders én het akkoord van de vennootschap "Lenterom" zolang deze bestuurder is. Dit is onder meer het geval voor de navolgende niet limitatief opgesomde beslissingen:

- investeringen voor een bedrag van méér dan 25.000,00 €.
- de overdracht van activa voor een bedrag van méér dan 25.000,00 €.
- het verwerven van deelnemingen door de vennootschap in andere ondernemingen.
- het afsluiten van leningen en/of kredietopeningen door de vennootschap.
- het verstrekken van zekerheden of garanties op activa van de vennootschap.
- het bezwaren van de aandelen met een retentierecht, pand of enige andere beperking.
- de aanwerving of het ontslag van personeel in de vennootschap of het wijzigen van de voorwaarden waaronder het personeel is tewerkgesteld in de vennootschap.
- het afsluiten van transacties tegen niet marktconforme voorwaarden.
- het afsluiten van langlopende overeenkomsten met klanten, leveranciers of dienstverleners.
- de verhoging of vermindering van het vermogen van de vennootschap.
- het opstarten of doorvoeren van een procedure tot splitsing, fusie of reorganisatie met betrekking tot de vennootschap.
- het voorstel tot ontbinding van de vennootschap.
- de verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
- in het algemeen, het aangaan van enige overeenkomst of het opnemen van enig engagement door de vennootschap, die de financiële en/of commerciële situatie van de vennootschap aanmerkelijk wijzigt of kan wijzigen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

2. Indien er 2 of meer bestuurders worden benoemd, is iedere bestuurder, alleen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde zaterdag van de maand mei om 10u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

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:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- 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 effectenhouder moet ten minste 3 dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet of in deze statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt:

- identificatie van de aandeelhouder.
- aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is.
- voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Het begin en het einde van het boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van het saldo van de jaarlijkse winst en tot vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de reservering en / of uitkering, waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hieronder vermeld :

- reservering.
 - reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92.
 - uitkering van het winstaandeel onder vorm van tantième, zijnde een uitkering uit de winst vóór belastingen.
 - uitkering onder vorm van dividend, zijnde een uitkering uit de winst na belastingen.
 - andere mogelijkheden die voorzien zijn in de huidige of toekomstige wetgeving.
- Van het aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, komen de vruchten die tijdens het vruchtgebruik afgescheiden of opeisbaar worden, toe aan de vruchtgebruiker, alsook de uitkeringen van (liquidatie) reserves, tenzij onderling anders overeengekomen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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.

Elk besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

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.

[...]

TIENDE BESLISSING - BEVESTIGING BESTUURSORGAAN

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").

De algemene vergadering beslist om de bestaande bestuurders te bevestigen in de functie als bestuurder, zodat de vermelding als zaakvoerder wordt vervangen door bestuurder in de KBO:

- de heer **Vermeersch Wouter**, wonende te 8930 Menen, Parkstraat 67.
 - mevrouw **Pratz Barbara**, wonende te 8930 Menen, Parkstraat 67.
 - de **BV "Lenterom"**, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8930 Menen, Ieperstraat 440, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0449.949.841. Als vaste vertegenwoordiger voor deze bestuursfunctie wordt aangesteld: de heer Desmet Marc, wonende te 8930 Menen, Ieperstraat 440. Elk mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
- De bevestigde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn bevestiging. De bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap.

ELFDE BESLISSING - DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist het volgende:

- het adres van de zetel blijft gevestigd te 8930 Menen, Hogeweg 263.
- de website van de vennootschap: <https://belgiancontractbrewery.com/nl/>.
- de e-mailadres van de vennootschap: niet bepaald.

TWAALFDE BESLISSING - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten

- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
- aan de vennootschap "Fidexco Tax & Accountancy" te 8560 Wevelgem, Menenstraat 476 (ondernemingsnummer 0436.428.338), evenals zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling, alsook voor de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

- °
- °

Opgemaakt te Menen op 8 februari 2024.

Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen