

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

24406214



Neergelegd
13-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415276794

Naam

(voluit) : **BROUWERIJ HAACHT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Provinciesteenweg 28
: 3190 Boortmeerbeek

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **28 mei 2024**, door Meester **David PARDON**, notaris te Haacht, neergelegd ter registratie:

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**BROUWERIJ HAACHT**", met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28, BTW BE 0415.276.794 RPR Leuven, volgende beslissingen genomen heeft:
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.

EERSTE BESLISSING – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit ingevolge deze vaststelling om haar statuten aan te passen aan de huidige stand van de wetgeving 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.

STEMMING

Deze beslissing wordt met eenparigheid genomen..

TWEEDE BESLISSING – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit ingevolge het voorgaande beslissingen volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

TITEL I / AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1 : VORM EN AARD

De vennootschap heeft de vorm van een **naamloze vennootschap**.

Zij draagt de naam van "**BROUWERIJ HAACHT**".

...

ARTIKEL 2 : ZETEL

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

De zetel is gevestigd te **3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28**.

...

ARTIKEL 3 / VOORWERP

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

De oprichting, de exploitatie van brouwerijen, mouterijen, fabrieken van al of niet geestrijke dranken en van alle voedingsaren alsook het drijven van handel in al de producten of onderproducten van deze nijverheidstakken.

De exploitatie door haarzelf of door zaakvoerders ofwel anderszins, van depots, agentschappen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

hotels, drankhuizen en andere ondernemingen die verband houden met het toerisme, de voeding en diensten en goederen die met het verbruik verband houden.

Het verwerven, het in huur nemen, het verhuren en het onderverhuren, het productief maken op eender welke wijze of bij middel van eender welke overeenkomst van onroerende goederen en het verrichten van alle onroerende handelingen.

Het verwerven en het voortverkopen, het rechtstreeks of onrechtstreeks exploiteren, het in huur nemen, het verhuren of het onderverhuren van alle handelszaken die met het hoofddoel verband houden.

Het toestaan van geldleningen en kredietopeningen en over het algemeen, het doen van alle financiële verrichtingen; dit alles binnen de perken van het voornaamste voorwerp.

De vennootschap is gerechtigd zich in te laten bij wijze van participatie, inbreng of opsorping, met alle bestaande of op te richt vennootschappen met eenzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp en zulks eveneens telkens wanneer zulke participatie, inbreng of opsorping van aard zijn om de vennootschap in staat te stellen met meer gemak haar voorwerp te bereiken.

ARTIKEL 4 / TIJDSDUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald.

TITEL II / KAPITAAL

ARTIKEL 5

Het kapitaal bedraagt veertig miljoen euro (€ 40.000.000,00). Het is vertegenwoordigd door vierhonderd vierenvijftigduizend zeshonderd tweeëntachtig (454.682) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/vierhonderd vierenvijftigduizend zeshonderd tweeëntachtigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

...

ARTIKEL 8 : AARD VAN DE EFFECTEN

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.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

...

TITEL III : BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 12 : SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste vier (4) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en die ten allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing

ARTIKEL 13 : VACATURE

Als een plaats van bestuurder openvalt door overlijden, ontslag of een andere reden, hebben de verenigde overblijvende bestuurders het recht hierin voorlopig te voorzien.

In dit geval gaat de algemene vergadering tot de definitieve verkiezing over bij haar eerstvolgende bijeenkomst. De bestuurder die aldus werd aangesteld beëindigt de termijn van degen die hij vervangt.

...

ARTIKEL 15 : VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest een voorzitter in zijn schoot.

De voorzitter wordt in geval van afwezigheid door een van de overige bestuurders vervangen.

...

ARTIKEL 17 : BEVOEGDHEID

De raad van bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp. Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur mag aan gelijk welke persoon, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, het geheel of een deel van zijn bevoegdheden voor speciale en bepaalde zaken overdragen.

ARTIKEL 18: DAGELIJKS BESTUUR-OVERDRACHT

Behalve in geval van bijzondere delegatie van de raad van bestuur aan één van zijn leden of aan derden, worden alle bescheiden die de vennootschap verbinden, behalve deze van het dagelijks bestuur, door twee bestuurders waarvan één verplichtend hetzij de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij de gedelegeerd bestuurder moet zijn, ondertekend zonder dat zij ten overstaan van derden een bijzondere beraadslaging van de raad van bestuur dienen voor te leggen.

De vennootschap wordt in rechte vertegenwoordigd door hetzij de raad van bestuur, hetzij twee bestuurders, hetzij de voorzitter van de raad, hetzij de gedelegeerd bestuurder. Deze twee laatste kunnen afzonderlijk handelen en beslissen en ook in rechte optreden voor eender welke rechtsmacht; zij kunnen afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen voor alle rechtsinstanties, als eiser of als verweerder, alle verhaal nemen of zich tegen alle verhaal verweren; dadingen aangaan en compromissen sluiten, afstand van gedingen doen en, over het algemeen, alle rechtsdaden stellen die noodzakelijk of bevorderbaar zijn voor de belangen der vennootschap en deze vertegenwoordigen bij het stellen ervan zonder het minste voorbehoud, het al zonder een bijzondere beslissing of delegatie van de raad van bestuur te moeten voorleggen. Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de algemene kosten van de personen aan wie hij delegatie verleent.

ARTIKEL 19 : CONTROLE

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 IV : ALGEMENE VERGADERING**

ARTIKEL 21 : VERGADERINGEN

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei, die een werkdag is, om tien (10) uur, in de voormiddag.

... **TITEL V : INVENTARIS EN JAARREKENING-VERDELING**

ARTIKEL 29 : INVENTARIS EN JAARREKENING

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van ieder kalenderjaar.

... **ARTIKEL 31 : UITKERING**

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten, afschrijvingen en provisies, zoals blijkt uit de goedgekeurde balans, maakt de jaarlijkse nettowinst uit.

Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het gemeenschappelijk kapitaal heeft bereikt maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen over de bestemming die dit saldo moet krijgen.

ARTIKEL 32 : BETALING VAN DE DIVIDENDEN

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen en plaatsen.

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

TITEL VI : VEREFFENING

ARTIKEL 33 : VEREFFENING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden of het tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering en bij gebreke van dergelijke benoeming wordt de vereffening gedaan door de zorg van de op dat tijdstip in functie zijnde raad van bestuur, handelend in hoedanigheid van college van vereffenaars.

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

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

ARTIKEL 34 : VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en koste van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in effecten, het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden afbetaald, houden de vereffenaars, voor de verdeling, rekening met deze ongelijkheid en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op een gelijke voet te plaatsen, hetzij door aanvullende opvragingen van stortingen te laste van de effecten die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de effecten die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt in gelijke mate onder alle aandelen verdeeld.

... **ZESDE BESLISSING – Volmacht formaliteiten**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer MELLAERTS Frank, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met **eenparigheid van stemmen**..

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV dd. 28 mei 2024 met bijlagen
- coördinatie

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").