

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

24415159



Neergelegd

09-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403567015

Naam

(voluit) : **Brouwerij - Handelsmaatschappij - Société Commerciale de Brasserie**
(verkort) : **Co. Br. Ha.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : DIVERSEN, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
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 Besloten Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "**BROUWERIJ-HANDELSMAATSCHAPPIJ**", in het kort "**Co.Br. Ha.**", met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28, BTW BE 0403.567.015 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.

STEMMING

Deze beslissing wordt met eenparigheid genomen.

TWEDE 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:

"STATUTEN

HOOFDSTUK I : BENAMING – ZETEL – EN DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1

De vennootschap is een **naamloze vennootschap**, gekend als een genoteerde vennootschap, opgericht op 31 december 1903, onder de benaming "**BRASSERIE ET LAITERIE DE HAACHT**", waarvan de benaming veranderd werd in "**BRASSERIE DE HAACHT**", in het Nederlands "**BROUWERIJ VAN HAACHT**", blijft voortbestaan onder de benaming van "**BROUWERIJ-HANDELSMAATSCHAPPIJ**". in afkorting "**Co.Br.Ha.**". De Franse benaming "**SOCIETE COMMERCIALE DE BRASSERIE**", kan blijven gebruikt worden te informatieven titel.

ARTIKEL 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28, in het Vlaams Gewest.**

...

ARTIKEL 3

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

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").

- de oprichting, de exploitatie van brouwerijen, mouterijen, fabrieken van al of niet geestrijke dranken en van alle voedingswaren, alsook het drijven van handel in al de producten of onderproducten van deze nijverheidstakken;
 - de exploitatie door haarzelf of door geranten ofwel anderszins, van depots, agentschappen, 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 hoofdvoorwerp 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 opslorping met alle bestaande of te stichten vennootschappen met eenzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp, en zulks eveneens telkens wanneer zulke participatie, inbreng of opslorping van aard zijn om de vennootschap in staat te stellen met meer gemak haar voorwerp te bereiken.

ARTIKEL 4

De vennootschap werd voor een onbepaalde duur opgericht.

HOOFDSTUK II : KAPITAAL – INBRENGEN – AANDELEN – OBLIGATIES

ARTIKEL 5

Het kapitaal bedraagt **acht miljoen honderdduizend euro (€ 8.100.000,00)**. Het is vertegenwoordigd door **vijfenzeventigduizend (75.000)** aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/vijfenzeventigduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn volledig volstort.

...

ARTIKEL 9

De aandelen zijn op naam of in de vorm van gedematerialiseerde effecten.

Op de zetel wordt een register bijgehouden van de aandelen op naam, waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register kan zowel in fysieke als in elektronische vorm worden bijgehouden. De raad van bestuur kan besluiten tot splitsing van dit register in twee delen, waarvan het een zal berusten in de zetel en het andere in de administratieve zetel. Inschrijvingscertificaten op naam zullen aan de aandeelhouders afgeleverd worden. Elke overdracht onder levenden of naar aanleiding van overlijden, alsook elke omruiling van effecten worden in voormeld register ingeschreven en is pas tegenstelbaar na de inschrijving ervan.

...

HOOFDSTUK III : BESTUUR EN TOEZICHT

ARTIKEL 13

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minimaal drie leden en maximum zeven leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering die ze ook kan ontslaan.

ARTIKEL 14

De duur van het mandaat van bestuurder is hoogstens vier (4) jaar.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat houdt op na de gewone algemene vergadering dewelke plaatsvindt in het 4de jaar na hun benoeming.

Wanneer een plaats van bestuurder open valt kunnen de overige bestuurders voorlopig in de vervanging voorzien totdat de eerstvolgende gewone algemene vergadering tot een vaste benoeming overgaat.

De bestuurder die vast wordt benoemd doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

...

ARTIKEL 16

De raad van bestuur kiest zich een voorzitter in zijn schoot.

De voorzitter wordt in geval van afwezigheid door één van de overige leden van de raad van bestuur vervangen.

ARTIKEL 17

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van de bestuurder die ze vervangt telkens wanneer de belangen van de vennootschap zulks vereisen.

Hij wordt binnen de tien werkdagen bijeengeroepen wanneer twee niet-uitvoerende bestuurders er om vragen.

Hij kan slechts beraadslagen wanneer een meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ieder bestuurder kan, zij het bij gewoon schrijven, een lid van de raad van bestuur afvaardigen om hem te vertegenwoordigen en om in zijn plaats te stemmen. Toch kan geen bestuurder over meer dan twee (2) stemmen beschikken, de zijne inbegrepen.

De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in processen-verbaal die in een bijzonder, ten administratieve zetel van de vennootschap berustend register, worden ingeschreven; ze worden ondertekend door de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

Afschriften of uittreksels van deze processen-verbaal worden hetzij door de voorzitter, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.

ARTIKEL 18

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide machten voor wat betreft het bestuur en de zaakvoering der vennootschap.

Zijn bevoegdheid strekt zich uit tot al datgene wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering werd voorbehouden.

Zijn bevoegdheid strekt zich namelijk uit tot het aankopen en verkopen van alle roerende- en onroerende goederen, het ontfangen op korte of op lange termijn, behalve door het uitgeven van obligaties, het vestigen van alle hypotheeken en andere waarborgen, namelijk ten bate van het beheer van financiën voor alle accijnsrechten en andere rechten, het verlenen van handlichting van alle hypothecaire of andere inschrijvingen, van verzet of van beslagleggingen met of zonder betaling, het onderhandelen, het treffen van dadingen en het aangaan van compromissen omtrent alle belangen van de vennootschap.

De raad van bestuur kan in de loop van het boekjaar tot het uitkeren beslissen van een voorschot op dividenden en alle nuttige schikkingen nemen om zulk voorschot te betalen.

De raad van bestuur kan bijzondere en bepaalde machten verlenen aan één of meer van zijn leden of aan derden overdragen, het met zendingen belasten en bijzondere opdrachten geven alsook de vergoedingen vaststellen die aan die overdrachten of zendingen zijn verbonden.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één van zijn leden met de titel van gedelegeerd bestuurder en zijn vergoeding vaststellen.

De raad van bestuur noemt alle agenten en bedienden en dankt ze af; hij bepaalt hun taak, hun bevoegdheid en hun wedde.

ARTIKEL 19

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, hetzij door twee (2) bestuurders samen optredend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, binnen het kader van het dagelijks bestuur.

De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen het kader van hun opdracht.

ARTIKEL 20

De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De bezoldiging van de commissaris wordt op het ogenblik van zijn benoeming door de algemene vergadering vastgesteld.

HOOFDSTUK IV : ALGEMENE VERGADERINGEN

...

ARTIKEL 23

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats opgegeven in het bijeenroepingsbericht.

De jaarvergadering wordt gehouden de laatste dinsdag van de maand mei, die een werkdag is, om 11 uur in de voormiddag.

De raad van bestuur kan te allen tijde de algemene vergadering samenroepen. Hij is daartoe gehouden wanneer hij er om wordt verzocht door aandeelhouders die minstens een vijfde (1/5de) van het kapitaal bezitten en het bewijs hiervan brengen. Zij die om de samenkomst van de algemene vergadering verzoeken, dienen de punten te vermelden die ze op de dagorde willen ingeschreven zien.

...

ARTIKEL 28

De beslissingen die door de algemene vergadering worden genomen, worden opgetekend in processen-verbaal die door de voorzitter der vergadering, de secretaris en de stemopnemers worden ondertekend.

De afschriften of de uittreksels van deze processen-verbaal, die voor het gerecht of elders moeten dienen, worden door de voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders ondertekend.

HOOFDSTUK V : JAARREKENING – RESERVE EN VERDELING

ARTIKEL 29

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

...

ARTIKEL 30

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle maatschappelijke lasten en van alle inschrijvingen die de raad van bestuur goed acht te verrichten, maakt de nettowinst uit van de vennootschap.

Op die winst wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor het vastleggen van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming moet niet meer geschieden van zodra de reserve een tiende (1/10de) van het kapitaal bereikt.

De algemene vergadering beslist over de besteding van de overblijvende winst. Ze houdt er nochtans rekening mee dat, bij de verdeling van dividenden aan de aandeelhouders en van tantièmes aan de bestuurders en commissarissen, het geheel van deze tantièmes nooit hoger mag zijn dan vijftien ten honderd (15%) van het totaal der gelden die als dividenden en tantièmes worden verdeeld.

ARTIKEL 31

De dividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden bepaald.

HOOFDSTUK VI : ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 32

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 2:87 en volgende Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

ARTIKEL 33

Behalve in geval van samensmelting of van overdracht tegen titels wordt na de uitdelging van de passiva jegens derden de opbrengst van de te geldemaking van het actief onder al de aandelen eenparig verdeeld.

Wanneer niet al de aandelen in dezelfde mate volstort zijn, houden de vereffenaars rekening met deze verscheidenheid van toestanden en beginnen met alle aandelen op gelijke voet te brengen, hetzij door de bijstorting te vragen van de niet gans afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen aan de aandelen die in hogere mate zijn volstort.

HOOFDSTUK VII : WOONSTKEUZE

ARTIKEL 34

De aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen van de vennootschap die niet in België zijn gedomicilieerd dienen aldaar woonst te kiezen voor alles wat met deze statuten betrekking heeft, zoniet worden zij geacht die keuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar alle betekeningen, ingebrekestellingen en kennisgevingen geldig geschieden.

HOOFDSTUK VIII : WV

ARTIKEL 35

Voor zover een van de voorgaande bepalingen strijdig is met een dwingend artikel van het Wetboek en Verenigingen wordt deze bepaling als niet bestaande gehouden en vervangen door de dwingende wettelijke bepalingen zolang deze bepaling niet vervangen werd bij besluit van een buitengewone algemene vergadering."

STEMMING

Deze beslissing wordt met eenparigheid genomen.

DERDE BESLISSING – Verduidelijking Benaming

De algemene vergadering besluit, ten einde het KBO in overeenstemming te brengen met de statuten en de eerdere verplaatsing van de zetel naar het Vlaams Gewest, dat de enige officiële naam van de vennootschap, zoals hiervoor in de statuten vermeld "BROUWERIJ-

HANDELSMAATSCHAPPIJ", in afkorting "Co.Br.Ha.", is en dat de op het KBO gekende naam "BROUWERIJ - HANDELSMAATSCHAPPIJ - SOCIETE COMMERCIALE DE BRASSERIE" hierdoor vervangen dient te worden. Dit was al eerder zo vastgesteld in eerdere vergaderingen.

De Franse benaming "SOCIETE COMMERCIALE DE BRASSERIE", wordt louter nog te informatieven titel gebruikt, maar niet in enige officiële hoedanigheid.

STEMMING

Deze beslissing wordt met eenparigheid genomen.

VIERDE BESLISSING –Opdracht tot coördinatie.

De algemene 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.

AFSLUITING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
notaris David Pardon
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").