

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

25332800



Neergelegd
19-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2025 - 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 :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **31 maart 2025**, 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 –Kapitaalverhoging in natura

Verslag van de raad van bestuur

De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur, opgesteld de dato **28/29/30 maart 2025**, overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de inbreng in natura van een schuldvordering onder de vorm van een rekening-courant en het belang van de inbreng voor de vennootschap.

Verslag van de commissaris

De voorzitter legt het verslag voor van de commissaris, opgesteld de dato **31 maart 2025**, voorafgaandelijk dezer, overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura van een schuldvordering onder de vorm van een rekening-courant, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het besluit van dit verslag is opgenomen in het voormelde verslag.

Een origineel van elk verslag blijft hieraan vastgehecht teneinde samen met een uitgifte van deze akte neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in de wet.

Neerlegging van de verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van deze verslagen. De aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen. Op de voormelde verslagen worden geen opmerkingen gemaakt door de aandeelhouders en bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal te verhogen ten belope van **zeventien miljoen vierhonderd en zeventuizend zeventienzestig euro achtentwintig cent (€ 17.407.767,28)** om het kapitaal te brengen van veertig miljoen euro (€ 40.000.000,00) naar zevenenvijftig miljoen vierhonderd en zeventuizend zeventienzestig euro achtentwintig cent (€ 57.407.767,28), door de **uitgifte van honderd zevenennegentigduizend achthonderd vierenzeventig (197.874) nieuwe aandelen** van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

Verwezenlijking 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").

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de **inbreng** van een (deel van de) zekere, vaststaande en opeisbare **schuldvordering** dewelke de voornoemde aandeelhouder sub 1. heeft ten laste van de vennootschap onder de vorm van een rekening-courant voor een waarde van zeventien miljoen vierhonderd en zeventuizend zevenhonderd zevenenzestig euro achtentwintig cent (€ 17.407.767,28).

Waardering van de inbreng

Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbreng wordt verwezen naar het voormeld verslag van de commissaris en het verslag van het bestuursorgaan.

Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen

De inbrenger, zijnde de voornoemde aandeelhouder sub 1., de naamloze vennootschap "BROUWERIJ-HANDELSMAATSCHAPPIJ", in het kort "Co.Br.Ha.", met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28, BTW BE 0403.567.015 RPR Leuven, dewelke verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, doet inbreng in de vennootschap van (een deel) van de voormelde schuldvordering, dewelke volgens haar verklaring zeker, vaststaand en opeisbaar is, ten belope zeventien miljoen vierhonderd en zeventuizend zevenhonderd zevenenzestig euro achtentwintig cent (€ 17.407.767,28).

Nadat de voormelde aandeelhouder sub 2., de naamloze vennootschap "ATLAS – maatschappij voor leningen en voorschotten", in het kort "ATLAS", met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28, BTW BE 0400.928.615 RPR Leuven, voor zoveel als nodig verzaakt aan haar voorkeurrecht ontvangt de voormelde aandeelhouder sub 1., dewelke aanvaardt, als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, **honderd zevenennegentigduizend achthonderd vierenzeventig (197.874) nieuwe volledig gestorte aandelen** toegekend.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging in natura daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op **zevenenvijftig miljoen vierhonderd en zeventuizend zevenhonderd zevenenzestig euro achtentwintig cent (€ 57.407.767,28)**, vertegenwoordigd door **zeshonderd tweeënvijftigduizend vijfhonderd zesenvijftig (652.556) aandelen** zonder vermelding van waarde.

TWEEDE BESLISSING – Kapitaalvermindering door aanzuivering van geleden verliezen

De vergadering besluit om het kapitaal te verminderen met een bedrag van **vijftien miljoen negenhonderd vijfnegentigduizend zeshonderd drieënvijftig euro achtentwintig cent (€ 15.995.653,28)** om het kapitaal te brengen van zevenenvijftig miljoen vierhonderd en zeventuizend zevenhonderd zevenenzestig euro achtentwintig cent (€ 57.407.767,28) op éénenveertig miljoen vierhonderd en twaalfduizend honderd veertien euro (€ 41.412.114,00), ter aanzuivering van de geleden verliezen ten belope van een bedrag van vijftien miljoen negenhonderd vijfnegentigduizend zeshonderd drieënvijftig euro achtentwintig cent (€ 15.995.653,28).

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de voormelde kapitaalvermindering van vijftien miljoen negenhonderd vijfnegentigduizend zeshonderd drieënvijftig euro achtentwintig cent (€ 15.995.653,28) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd van zevenenvijftig miljoen vierhonderd en zeventuizend zevenhonderd zevenenzestig euro achtentwintig cent (€ 57.407.767,28) op **éénenveertig miljoen vierhonderd en twaalfduizend honderd veertien euro (€ 41.412.114,00)**.

DERDE BESLISSING – aanpassing statuten

Ingevolge de voorgaande beslissing(en) worden de statuten als volgt gewijzigd:

"ARTIKEL 5

Het kapitaal bedraagt éénenveertig miljoen vierhonderd en twaalfduizend honderd veertien euro (€ 41.412.114,00). Het is vertegenwoordigd door zeshonderd tweeënvijftigduizend vijfhonderd zesenvijftig (652.556) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/zeshonderd tweeënvijftigduizend vijfhonderd zesenvijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 5/bis

...

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris David PARDON, te Haacht, op 31 maart 2025, werd het kapitaal verhoogd met zeventien miljoen vierhonderd en zeventuizend zevenhonderd zevenenzestig euro achtentwintig cent (€ 17.407.767,28) door inbreng in natura met uitgifte van honderd zevenennegentigduizend achthonderd vierenzeventig (197.874) nieuwe aandelen en verminderd met vijftien miljoen negenhonderd vijfnegentigduizend zeshonderd drieënvijftig euro achtentwintig cent (€ 15.995.653,28) door aanzuivering van geleden verliezen om het te brengen van veertig miljoen euro (€ 40.000.000,00) op éénenveertig miljoen vierhonderd en twaalfduizend honderd veertien euro (€ 41.412.114,00) vertegenwoordigd door zeshonderd tweeënvijftigduizend vijfhonderd zesenvijftig (652.556) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

VIERDE BESLISSING – HERBENOEMINGEN

De vergadering verwijst naar de eerder genomen besluiten bij de gewone algemene vergadering van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

28 mei 2024, waarbij volgende besluiten werden genomen:

- herbenoeming van de heer Baudouin VAN DER KELEN, wonende te 1910 Kampenhout, Weisetterstraat 14, als bestuurder tot en met de gewone algemene vergadering van 2028.
- herbenoeming van de heer François MONFILS, wonende te 1910 Kampenhout, Kerkstraat 6, als bestuurder tot en met de gewone algemene vergadering van 2028.
- benoeming van de heer Daniël MALCORPS, wonende te FR-92380 Garches, Avenue de Bretigny 15, als bestuurder tot en met de gewone algemene vergadering van 2028.

De notulen van de voormelde vergadering blijven aan deze akte gehecht en worden er samen mee neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

VIJFDE BESLISSING – Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

ZESDE BESLISSING – Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE 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 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. 31 maart 2025 met bijlagen
- coördinatie