

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

25335771



Neergelegd
03-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442443823

Naam(voluit) : **BROUWERIJ DE BRABANDERE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 33
: 8531 Harelbeke

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

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 2 juni 2025, dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om het huidige monistische systeem van bestuur van de vennootschap te vervangen door een systeem van bestuur door een enige bestuurder.

De vergadering besluit dientengevolge tot aanpassing en volledige vervanging van titel IV van de statuten waarvan de tekst wordt vermeld in het derde besluit en tot henummering van de artikelen van de statuten.

TWEDE BESLUIT

Ingevolge het voorgaande bevestigt de algemene vergadering het op 2 december 2024 gegeven ontslag als bestuurder van de heer DE BRABANDERE Ignace Joseph Jerome, geboren te Kortrijk op 28 augustus 1952, en wonende te 8790 Waregem, Damweg 3 bus 0031.

Ingevolge de wijziging naar een eenhoofdig bestuur bevestigt de algemene vergadering het ontslag gegeven door de heer De Brabandere Ignace als gedelegeerd bestuurder op 2 december 2024.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de twee voorgaande besluiten beslist de vergadering effectief de statuten aan te passen en titel IV te laten luiden als volgt:

"Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging***Artikel 14: Samenstelling van het bestuursorgaan***

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 15: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 16: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

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").

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 18: Vergoeding van de bestuurder

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Een bestuurder kan een vergoeding in geld en/of in natura ontvangen.”

VIERDE BESLUIT

De vergadering bevestigt dat alle tweeduizend (2.000) aandelen in handen zijn van de vennootschap Théléo, met zetel te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Rijksweg 31, BTW BE 0676.900.246, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk BE0676.900.246.

De vergadering besluit tot neerlegging van het gegeven dat alle aandelen verenigd zijn in één hand in het vennootschapsdossier ter griffie, in overeenstemming met artikel 2:8 §4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de bestuurder machti-ging tot het uitvoeren van voorgaande besluiten en verleent bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

STEMMING

Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie van de akte dd. 2 juni 2025

Gecoördineerde statuten