

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19308996



Neergelegd
26-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721603982

Benaming : (voluit) : **Grimbergen Abbey Brewery**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Abdijstraat 20
(volledig adres) 1850 Grimbergen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden op 25 februari 2019 voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te Elsene, dat de vennootschap naar Deens recht "**Carlsberg Breweries A/S**", waarvan de zetel gevestigd is te Ny Carlsberg Vej 100, 1799 Kopenhagen V, Denemarken, met Deens ondernemingsnummer 25508343 en met Belgisch ondernemingsnummer 0719.953.004, een vennootschap heeft opgericht met volgende kenmerken:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "**Grimbergen Abbey Brewery**".

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1850 Grimbergen, Abdijstraat 20.

Doel

De vennootschap heeft als doel, zowel in eigen naam en voor eigen rekening of in naam en voor rekening van derden, in België en in het buitenland: het produceren, innoveren en creëren van brouwerijdranken (alcoholisch en niet-alcoholisch) en het commercialiseren en verkopen van dergelijke dranken in België en in het buitenland om de verkoop van producten onder het Grimbergen-merk te stimuleren en verder te ontwikkelen; alsook bezoekers de mogelijkheid bieden om meer te weten te komen over het Grimbergen-merk en het brouwproces.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende activiteiten verrichten die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verbonden zijn met haar maatschappelijk doel, of alle handelingen die voordelig zijn voor de ontwikkeling van de vennootschap uitvoeren.

De vennootschap mag, in de hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of enige andere hoedanigheid, het bestuur van en toezicht op verbonden vennootschappen en dochtervennootschappen uitoefenen, en deze op enige andere wijze adviseren.

De vennootschap mag belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is of betrekking heeft op het doel van de vennootschap, of van aard is om het doel van de vennootschap te bevorderen, door middel van een inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of andere.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.000.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders ("het bestuur"), al dan niet vennoten.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Interne bestuursbevoegdheden

De zaakvoerder(s) kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen twee zaakvoerders gezamenlijk handelend optreden.

De gevolmachtigden van het bestuur, alsook enige andere volmachthouders van de vennootschap aangesteld door de zaakvoerder(s), optredend overeenkomstig de externe vertegenwoordigingsregels hierboven, verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overschrijding van delegatiebevoegdheid.

Bijzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op 15 mei, om 10:00 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Iedere vennoot kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten :

- de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de vennoot;
- het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;
- de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;
- de naam en de zetel van de vennootschap;
- de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
- de agenda van de vergadering;
- de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" / "verworpen" / "onthouding";
- de plaats en datum van ondertekening van het formulier;
- de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de

vergadering.

Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

1. Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

2. Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

3. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

4. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur.

Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

DIVERSE BEPALINGEN

Volmacht : de oprichter is in de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heer Stephen STRINGER, ingevolge een onderhandse volmacht.

Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de 1.000 aandelen werd ingeschreven door de voornoemde oprichter. Elk aandeel is volstort ten belope van één/vijfde, hetzij voor een totaal bedrag van 1.000.000,00 euro.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd werd op een bijzondere rekening geopend bij BNP Paribas Fortis. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard.

Benoeming van de zaakvoerders: Werden tot niet-statutaire zaakvoerders benoemd, voor een onbepaalde duur:

- de heer **Stephen Damon STRINGER**, geboren te Manchester (Verenigd Koninkrijk), op 12 april 1967, gedomiciëerd te Martin Luther Kings Vej 3, 1TV, 2450 Kopenhagen SV, Denemarken;
- de heer **Christopher Torben BARNES**, geboren te Hong Kong (China), op 23 augustus 1982, gedomiciëerd te Vietoften 20, 2950 Vedbaek, Denemarken; en
- de heer **Martyn Paul WEBSTER**, geboren te Wakefield (Verenigd Koninkrijk), op 09 februari 1967, gedomiciëerd te Zurcherstrasse 74, Rapperswil SG. 8640, Zwitserland.

Benoeming van de commissaris : Werd tot commissaris benoemd, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022:

- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**PricewaterhouseCoopers**", waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, met ondernemingsnummer BTW BE 0429.501.944 RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer **Peter Van den Eynde**, bedrijfsrevisor.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Eerste boekjaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 31 december 2019.

Eerste jaarvergadering: in 2020.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).

Benoit Ricker, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte; 1 volmacht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.