

**N.V. Brouwerij - Handelsmaatschappij - Société Commerciale de Brasserie**  
**vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan**  
**Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek**  
**Ondernemingsnummer 0403 567 015**  
**BTW: BE 0403.567.015 (RPR Leuven)**

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Vergadering, die zal gehouden worden op **dinsdag 28 mei 2024 om 11 uur** in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, **Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek**.

---

**AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

**Algemeen**

De aanpassing beoogt de statuten in overeenstemming te brengen met de vigerende vennootschapswetgeving. Ter gelegenheid van deze aanpassing werden tevens een aantal taalkundige verbeteringen en/of verduidelijkingen opgenomen in de tekst, waaronder:

- Voluit geschreven data werden vervangen door verkorte notatie
- Het woord “MAATSCHAPPELIJK” werd overal in de tekst geschrapt
- Het woord “DOEL” werd overal in de tekst vervangen door “VOORWERP”
- Notatie “EUR” werd vervangen door “€”
- In nieuwe tekst werd b.v. (5%) toegevoegd wanneer er “vijf ten honderd” geschreven staat in oude tekst
- Verwijzingen naar oude wetsartikelen werden vervangen door verwijzingen naar huidige wetsartikelen
- “Wetboek van vennootschappen” werd vervangen door “Wetboek vennootschappen en verenigingen”
- Het begrip “algemene vergadering” werd vervangen door “gewone algemene vergadering”

**Artikel 2:**

**Volgende tekst:**

“Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse of Franse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”

**Werd vervangen door:**

“Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.”

**Artikel 7:**

**Volgende tekst:**

“Voor vertraagde stortingen zijn intresten aan de vennootschap verschuldigd ten belope van zes percent per jaar” te rekenen van de dag der eisbaarheid zonder in ingebrekestelling of gerechtelijk optreden.”

**Werd vervangen door:**

“Voor vertraagde stortingen zijn intresten aan de vennootschap verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet die op dat moment geldt te verhogen met 1 % te rekenen van de dag der eisbaarheid zonder ingebrekestelling of gerechtelijk optreden.”

**Artikel 9:**

De woorden “aan toonder of” werden geschrapt in de eerste alinea.

Alinea's 2-7 werden geschrapt.

De laatste alinea werd als volgt herschreven:

**Volgende tekst:**

“Op de maatschappelijke zetel wordt een register bijgehouden van de aandelen op naam, waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen. De raad van bestuur kan besluiten tot splitsing van dit register in twee delen, waarvan het een zal berusten in de maatschappelijke 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.”

**Werd vervangen door:**

“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.”

Artikel 13

**Volgende tekst:**

“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie leden.”

**Werd vervangen door:**

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

Artikel 14

**Volgende tekst:**

“Het mandaat houdt op na de gewone algemene vergadering.”

**Werd vervangen door:**

“Het mandaat houdt op na de gewone algemene vergadering dewelke plaatsvindt in het 6<sup>de</sup> jaar na hun benoeming.”

Artikel 17

**Volgende tekst:**

“Hij wordt binnen de zes weken bijeengeroepen wanneer twee bestuurders er om vragen.”

**Werd vervangen door:**

“Hij wordt binnen de tien werkdagen bijeengeroepen wanneer twee bestuurders er om vragen.”

**Volgende tekst werd geschrapt:** “Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.”

Artikel 21

**Dit artikel werd volledig geschrapt:** “Hij die zich kandidaat stelt voor een betrekking van bestuurder of commissaris en die niet uittredend bestuurder of commissaris is, moet, om verkiesbaar te zijn, worden voorgedragen door een aandeelhouder of door een groep aandeelhouders die minstens driehonderd aandelen van de vennootschap bezitten en persoonlijk of bij vertegenwoordiging deelnemen aan de algemene vergadering die geroepen is om over de verkiezing te beslissen en die zich in de voorwaarden bevinden van artikel 22 der statuten om met het aantal hierboven vereiste aandelen aan de vergadering deel te nemen. Daarbij dienen de betreffende aandeelhouders hiervan de vennootschap minstens acht dagen op voorhand bij een door hen ondertekend schrijven te verwittigen opdat hun voorstel in aanmerking zou komen.”

Artikel 22

**Volgende tekst werd geschrapt:**

“Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder ten laatste drie en ten vroegste zes werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de administratieve zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.”

Artikel 30

**Volgende tekst:**

“Het maatschappelijk jaar loopt ten einde op eenendertig december van ieder jaar.”

**Werd vervangen door:**

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

3. Opdracht tot coördinatie.

De deelnemers aan de buitengewone algemene vergadering worden verzocht zich vóór 10h45 voor de registratie aan te bieden.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, dienen overeenkomstig artikel 22 van de statuten en artikel 7 : 134 WVV, de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op 25 mei 2024 een attest afgeleverd door een erkend rekeninghouder waaruit de onbeschikbaarheid van deze effecten blijkt op de viertiende dag vóór de algemene vergadering, neer te leggen op de exploitatiezetel van de vennootschap (Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek).

Houders van aandelen op naam dienen hun voornemen om aan de algemene vergaderingen deel te nemen, kenbaar te maken bij gewone brief, te richten aan de exploitatiezetel van de vennootschap, eveneens uiterlijk op 25 mei 2024.

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen.

De Raad van Bestuur