



03007732

Bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel

te 09-01-2003

op

Bestemd voor de rechtbank van koophandel

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot het *Belgische Staatsblad*
samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving .

☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden

nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm

nr

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden

nr

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen

nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen

nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)

M.D.H. FOOD SERVICE

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)

naamloze vennootschap

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg, 2

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)

5. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)

7. Onderwerp van de akte

OPRICHTING

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte
die in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad*
moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch ver-
veterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte
 kader komen; zo nodig één of meer bladen
 gewoon papier gebruiken en de tekst in
 kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar
 het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de
 rechtbanken van koophandel

Uit een akte verleden voor notaris Arnold Vermeersch te
Oudenburg op zesentwintig december tweeduizend en twee,
"Geregistreerd zes bladen twee renvoaien te OOSTENDE,
Reg.III op 27 DEC.2002 Boek 82 blad 83 vak 06 Ontvangen
: driehonderd en tien euro (310) DE WN EA INSPECTEUR,
(getekend)" M.LIEVENS, blijkt:

I. UITTREKSEL STATUTEN :

1. Dat een naamloze vennootschap opgericht werd door :
a) De heer DOBBELAERE Philippe Michel Carolus,
groothandelaar, (RR 590301 441-13), echtgenoot van mevrouw
JARRY Sylvie Françoise Madeleine, huisvrouw, wonende te
Beersel Wolfpoortstraat, 57.

Gehuwd onder het stelsel van de scheiding van
goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor
notaris Frank Depuyt te Sint-Jans-Molenbeek en Hans
Berquin te Brussel op achttien augustus negentien-
honderd zesentachtig, niet gewijzigd.

b) De heer DOBBELAERE Roger Robert, (RR 290609 349-
32) bestuurdervan vennootschappen, wonende te Knokke-Heist,
Bayauxlaan, 68/verl

2. Naam : M.D.H. FOOD SERVICE.

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening

Handtekening + Naam hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina tellt

3. Zetel : 1600 Sint Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg, 2.

4. Doel : De aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer alsmede de vertegenwoordiging en het vervoer van alle eetwaren en bijprodukten.

Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen. Hiertoe mag de vennootschap alle verrichtingen van aankoop, verkoop, verandering, verbouwing, inrichting ruil, expertise, beheer van alle roerende en onroerende goederen uitvoeren, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht.

Alle diensten van economische aard, het verstrekken van adviezen en consulting.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies.

Het verwerven, beheren en verkopen van participaties. Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.

5. Duur : voor onbepaalde tijd te rekenen van zesentwintig december tweeduizend en twee.

6. Kapitaal : Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND (62.000) euro en is verdeeld in zeshonderd twintig aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/zeshonderd twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn volgestort.

7. Inbreng : Het maatschappelijk kapitaal werd volledig geplaatst door inbreng in geld als volgt :

A. De heer Dobbelaere Philippe verklaart een inbreng in geld te doen van zeshonderdduizend euro waarvoor hem zeshonderd aandelen toegekend worden. 600

B. De heer Dobbelaere Roger verklaart een inbreng in geld te doen van twintigduizend euro waarvoor hem twintig aandelen toegekend worden. 20

Samen tweenezestigduizend euro of zeshonderd twintig aandelen. 620

Welke aandelen volgestort werden voor het volledig bedrag.

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer 310-1536287-87, geopend bij de BBL. Het bewijs van deponering werd aan de akte gehecht.

Het kapitaal werd aldus volledig onderschreven.

8. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. Zolang artikel 518 van het wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is mag hun mandaat de zes jaar niet overtreffen. Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.

De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden bestaan in de gevallen door de wet voorzien.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van de gedelegeerd bestuurder, die individueel bevoegd is.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, die individueel, gezamenlijk of als college optreden.

Elk voornoemd orgaan kan bij middel van een bijzondere geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden een deel van zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt delegeren. Deze gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de



perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders voor overdreven volmacht.

9. Winstverdeling : Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over het saldo wordt beschikt door de algemene vergadering die ondermeer kan besluiten dat de winst of althans een deel daarvan wordt gereserveerd.

Bij gebrek aan akkoord wordt de helft van het saldo gereserveerd en de andere helft uitgekeerd.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren.

10. Boekjaar : begint op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar.

11. Algemene vergadering : de derde zaterdag van de maand september om elf uur op de zetel of op elke de plaats en uur aangeduid in de oproeping. Is deze een wettelijke feestdag dan de eerstvolgende werkdag.

Elke vennoot mag zich schriftelijk of per e-mail op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

De vennoot die zijn stem per brief wil uitbrengen, zal in een aangetekende brief, die ten laatste de dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel moet toekomen, de agenda overnemen en naast elk punt van de agenda antwoorden met "aanvaard" of "verworpen" of "onthouding".

II. OVERGANGSBEPALINGEN.

A. Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig maart tweeduizend en vier.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en vier.

B. Benoemingen.

Met éénparigheid van stemmen :

a) wordt het aantal bestuurders op drie bepaald en worden tot bestuurder benoemd :

1. de heer Philippe Dobbelaere, voornoemd.

2. mevrouw Sylvie Jarry, voornoemd,

3. de heer Roger Dobbelaere, voornoemd.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en acht.

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.

Het mandaat van gedelegeerd-bestuurder is bezoldigd.

b) overeenkomstig artikel 141 van het wetboek van vennootschappen wordt er geen commissaris benoemd.

c) Bijzondere volmacht :

De nv Editeco "Publicour" te Brussel Rue de Birmingham 131, wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber teneinde op het handelsregister en de diensten van de btw alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, later aan te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling.

C. Alle verbintenissen aangegaan voor de vennootschap in oprichting alsook de verbintenissen aan te gaan na de oprichting en vóór de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel worden bekrachtigd onder opschortende voorwaarde van voormelde neerlegging.

VOOR EENSLOUEND UITTREKSEL.

Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de oprichtingsakte;
- bewijs van deponering;