



03039213

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD



AKTEN en UTTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch 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 economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.

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

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

T' SEYEN FOODSERVICE

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) >

Naamloze vennootschap

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

Oude Liersebaan 211, 2570 Duffel

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

* 16 176

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

7. Onderwerp van de akte >

OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Annemie Coussemont te Duffel op tien maart tweeduizend en drie, met volgend registratierelaas "geregistreerd Mechelen 2° kantoor, zeven bladen, één verzending, boek 271, blad 95, vak 16, op 17 maart 2003, ontvangen, zeshonderd dertig Euro (630,00 Euro)) vr de ontvanger Lauwers M " dat een naamloze vennootschap werd opgericht tussen de heer T' Seyen Erik, mevrouw Van Winkel Katrien, beiden wonende te Duffel, Oude Liersebaan 211, en de heer T' Seyen Roger, wonende te Duffel, Rechtstraat 135, dragende de naam "T' SEYEN FOODSERVICE", als volgt

Zetel Oude Liersebaan 211, 2570 Duffel.

Doel. De vennootschap heeft tot doel In hoofdzaak, de groothandel, invoer, uitvoer en doorvoer van voeding- en genotmiddelen, zoals verse en diepgevroren groenten en fruit, inclusief aardappelen, vlees en vleeswaren, zuivelproducten, eieren en spijsoelen, wijn, alcoholische dranken en andere dranken, tabaksproducten, suiker, chocolade en suikerwerk, koffie, thee, cacao en specerijen, gespecialiseerde groothandel in overige voedingsmiddelen en diepvriesproducten. Groothandel in onderhoud- en reinigingsproducten, inclusief

Nummer van de cheque of assignatie

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Nummer bankrekening

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

waspoeders. Gespecialiseerde groothandel in non-food artikelen bestemd voor de horeca zoals papierwaren, voedingsverpakking, gereedschappen en dergelijke. De vennootschap heeft in bijkomende orde als doel alle kleinhandel in voeding- en genotsmiddelen, inclusief de thuisbezorging van inzonderheid: zuivelproducten, cieren, diepgevroren voedingsmiddelen (inclusief roomijs en consumptie-ijs), verse groenten en fruit, vlees en vleeswaren, wijn, alcoholische dranken en andere dranken, tabaksproducten, suiker, chocolade en suikerwerk, koffie, thee, cacao en specerijen. Verhuur van alle horecamateriaal, inclusief vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei en elektrische apparaten. Verhuur van materiaal voor het verzorgen van feesten, inclusief diepvriezen en koelkasten, tafels en stoelen, tenten, machines en werktuigen. Verhuur van opslagplaatsen en magazijnen. Exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, en overige opslagvoorzieningen voor alle soorten goederen. Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden. De vennootschap mag handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschifting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin.

Duur. De duur van de vennootschap is onbepaald.

Geplaatst kapitaal. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zesentwintigduizend euro (126 000,00 €). Het is verdeeld in twaalfduizend zeshonderd (12 600) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/twaalfduizend zeshonderdste (1/12 600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Inbreng in natura. Wordt ingebracht in de vennootschap, de handelszaak met de benaming "Zuivelhandel T' Seyen" te Duffel, Oude Liersebaan 211, ingeschreven in het handelsregister te Mechelen onder nummer 73 938, met BTW-nummer BE744 222 897, met een netto-inbrengwaarde van honderdvijfentwintig duizend negenhonderd euro (125 900,00 €), welk werd bevestigd in de conclusie van het verslag van de heer Theo Van Herck, bedrijfsrevisor te Wommelgem, Herentalsebaan 643.

Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur van zes jaar en zijn ten alle tijde afzetbaar. Uittredende bestuurders zijn terstond herkiesbaar. De raad van bestuur benoemt onder zijn leden één of meer gedelegeerde bestuurders, evenals een voorzitter en desgevallend een vice-voorzitter, en stelt hun individuele en collectieve bevoegdheden vast. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij ontstentenis door de vice-voorzitter, of bij hun ontstentenis door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders. De raad vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist en ook binnen de maand na een aanvraag daartoe gedaan door twee bestuurders. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats die in de oproeping wordt vermeld. De raad van bestuur heeft alle machten om

alle rechtshandelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, kunnen de machten voor verrichtingen van dagelijks bestuur verleend worden aan één of meer bestuurders. De raad mag de leiding van bepaalde taken van de vennootschap opdragen aan directeurs of lasthebbers die geen leden van de raad moeten zijn, en mag hun bevoegdheden en wedden bepalen. De vennootschap wordt vertegenwoordigd voor alle handelingen en verrichtingen tegenover derden, en in rechte als eiser en als verweerder, en in alle akten, met inbegrip van de akten die de tussenkomst van een openbaar of ministerieel ambtenaar vereisen, door een gedelegeerd bestuurder die alleen mag optreden of, bij ontstentenis van een gedelegeerd bestuurder door twee of meer samen handelende bestuurders.

Controle. Indien de vennootschap de criteria zou overschrijden die in het Wetboek van Vennootschappen gesteld worden voor de verplichte benoeming van een commissaris, zal de algemene vergadering een commissaris-revisor benoemen, die ook een rechtspersoon mag zijn.

Algemene vergadering. De algemene vergaderingen, jaarlijkse of buitengewone, worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangegeven in de oproeping. Zij worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen. De oproepingen vermelden de agenda en worden ten minste acht dagen voor de vergadering bij e-mail verstuurd. Zij worden per luchtpost of per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders die in het buitenland verblijven. Iedere aandeelhouder mag aan oproeping verzaken. In ieder geval wordt een aandeelhouder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht regelmatig te zijn opgeroepen. De algemene vergadering kan alleen dan op geldige wijze beslissingen nemen wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Iedere aandeelhouder mag aan iedere persoon, al dan niet aandeelhouder, via ieder middel van communicatie schriftelijke volmacht geven om hem op een vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn afwezigheid door een door de vergadering aangewezen persoon. De voorzitter kan een secretaris aanwijzen. De algemene vergadering kan uit haar midden één of twee stemopnemers kiezen. Ieder aandeel heeft recht op één stem. Iedere aandeelhouder kan per brief stemmen op een formulier dat daartoe door de raad van bestuur wordt opgesteld. Het formulier vermeldt de naam van de aandeelhouder, het aantal aandelen waarvoor een stem wordt uitgebracht, evenals voor ieder agendapunt, de stem voor of tegen de voorgestelde beslissing of de onthouding. Het formulier moet door de aandeelhouders worden gedateerd en ondertekend. Voor het berekenen van het aanwezigheidsquorum wordt enkel rekening gehouden met de formulieren die ten laatste de dag voor de vergadering door de vennootschap worden ontvangen. Tenzij de wet er anders over beschikt worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Jaarvergadering. De jaarvergadering van de aandeelhouders wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand mei, om twintig uur. Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met éénendertig december. Het eerste boekjaar eindigt op dertig december tweeduizend en vier.

Verdeling van de winst. Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Die voorafnemings is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen hernomen worden. Over de aanwending van het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van

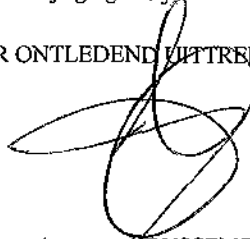
afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient te worden gehandeld naar de voorschriften van de vennootschappenwet.

Ontbinding. Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen. Indien er aandelen zijn die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering te doen op de volgestorte aandelen.

Benoemingen. In eerste buitengewone algemene vergadering wordt het aantal bestuurders voor de eerste maal bepaald op drie en worden benoemd als bestuurders voor de duur van zes jaar 1) De heer T' Seyen Erik, 2) Mevrouw Van Winkel Katien, beiden wonende te Duffel, Oude Lierschaan 211, 3) De heer T' Seyen Roger, wonende te Duffel Rechtstraat 135. De voormelde bestuurders, zijn in raad van bestuur bijeen gekomen en hebben De heer T' Seyen Erik en Mevrouw Van Winkel Katien benoemd tot gedelegeerd bestuurders en de heer T' Seyen Erik benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Volmacht: er wordt volmacht gegeven aan de heer Van Roosbroeck Erik Jozef Hendrik Luciaan, geboren te Duffel op negenentwintig september negentienhonderd vierenvijftig, wonende te Mortsel, Lierssteenweg 306, met macht om elk afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van het handelsregister en de BTW, en zo nodig, later alle wijzigingen bij deze diensten te melden of te laten inschrijven.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Annemie COUSSEMENT, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de oprichtingsakte met bankattest, verslag bedrijfsrevisor inbreng in natura, bijzonder verslag oprichters

