

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14062082

04 MAR. 2014
BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0479.242.554

Benaming (voluit) : **M.D.H. Food Service**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bergensesteenweg 2
1600 Sint-Pieters-Leeuw

**Onderwerp akte : AANDELEN OP NAAM - INTEGRALE VERVANGING STATUTEN -
BENOEMINGEN**

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op zesentwintig februari tweeduizend veertien, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan het feit dat de aandelen blijkens verslag van de raad van bestuur de dato zevenentwintig december tweeduizend en elf omgezet werden van aandelen aan toonder in aandelen op naam, geregistreerd te Halle I op negenentwintig december tweeduizend en elf, boek 6/108, folio 11, vak 12.

De aandelen worden omgezet van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Artikel 6 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"De aandelen zijn op naam en moeten dit steeds blijven.

Op de zetel wordt een register van aandelen gehouden.

Iedere aandeelhouder of derde belanghebbende mag inzage nemen van voormeld register.

De eigendom van de aandelen blijkt slechts uit de oprichtingsakte en de akten van kapitaalverhoging, alsmede na overdracht of overgang door de inschrijving in gezegd register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven zoals voorzien in artikel 465 van het Wetboek van Vennootschappen."

TWEDE BESLUIT

Een nieuw artikel 7 inzake de overdracht van aandelen en de waardebepaling wordt toegevoegd als volgt :

"Artikel 7 : Overdracht van aandelen

Zo hierover geen bijzondere regeling getroffen wordt geschiedt de overdracht der aandelen als volgt :

. De overdracht van aandelen onder levenden of bij overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen wanneer zij worden overgedragen tussen aandeelhouders en/of afstammelingen, mits akkoord van de heer Dobbelaere Philippe.

. In alle andere gevallen kunnen de aandelen onder levenden en bij overlijden slechts overgedragen worden mits toestemming van minimum de helft der aandeelhouders die samen minstens drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de aandelen in kwestie.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen moet zijn voorstel aan de raad van bestuur betekenen met melding van het aantal aandelen, het overnamebedrag en de identiteit van de overnemer(s).

De erfgenamen en/of legatarissen van een aandeelhouder, die moeten aanvaard worden, moeten binnen de drie maand na zijn overlijden de raad van bestuur nauwkeurig de devolutie van de aandelen mededelen.

Binnen de acht dagen na ontvangst zal de raad van bestuur het voorstel mededelen aan de aandeelhouders en hij zal hen verzoeken hun standpunt te laten kennen.

Binnen de maand na het verzoek door de raad van bestuur moeten de aandeelhouders hun beslissing, die zij niet dienen te motiveren, schriftelijk mededelen zo niet worden zij geacht stilzwijgend akkoord te zijn.

De raad van bestuur moet de uitslag van de raadpleging aan de betrokkenen mededelen, binnen de acht dagen nadat de termijn waarin de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen verstreken is. Zowel tegen de weigering van overdracht als tegen de weigering als aandeelhouder aanvaard te worden staat geen verzet open bij de rechtbank.

De legatarissen die niet als aandeelhouder toegelaten worden, hebben recht op de waarde der aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Bij weigering van toestemming verplichten de aandeelhouders die tegenstemden zich ertoe om binnen de drie maand na de vergadering de aandelen zelf in te kopen, tenzij zij een derde aanduiden aan wie de aandelen kunnen overgedragen worden onder voormelde goedkeuring en tenzij de overdrager zijn aanbod tot overdracht intrekt.

De andere aandeelhouders mogen indien zij dit wensen deelnemen aan deze terugkoop.

De verdeling zal alsdan geschieden naar rato van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders die zich niet verzetten kunnen evenwel een aantal aandelen overnemen, lager dan gezegd prorata.

De aandelen die een breuk vormen worden bij lottrekking toegewezen.

Alle kennisgevingen voorzien bij dit artikel, moeten gebeuren bij ter post aangetekend schrijven en op de snelst mogelijke wijze. De termijnen lopen vanaf de dag volgend op het posten van de brief waarbij het afgiftebulletin als bewijs telt.

De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Behoudens minnelijke overeenkomst tussen partijen, zal de waarde der aandelen bij overdracht, vastgesteld worden door twee deskundigen waarvan elke partij er één benoemt.

Bij ontstentenis van gemeen akkoord of van effectieve aanstelling van deskundige binnen de vijftien dagen na ingebrekestelling, zal beslist worden door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats van de zetel, op verzoek van de meest gereede partij. Tegen zijn beslissing staat geen rechtsmiddel open.

De verkrijger van de aandelen kan deze niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen niet volledig is betaald."

DERDE BESLUIT

Artikel 22 van de statuten wordt geschrapt.

VIERDE BESLUIT

Na artikelsgewijze bespreking en goedkeuring worden de statuten worden integraal vervangen om ze aan te passen aan de genomen besluiten en aan de diverse wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT.

BENOEMINGEN.

Met eenparigheid van stemmen worden tot bestuurder benoemd :

- 1) De heer Philippe Dobbelaere, voornoemd;
- 2) De heer Roger Dobbelaere, voornoemd;
- 3) De heer Koen Dobbelaere, voornoemd;
- 4) De heer Stefaan Dobbelaere, voornoemd.
- 5) De heer Bart Maurice Niels Dobbelaere, (RR 94.06.24-335.88) wonende te Beersel (Alsemberg), Waterpoelstraat, 59, die alhier tussengekomen is.

Die aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twintig.

RAAD VAN BESTUUR.

Vervolgens is de raad van bestuur voltallig bijeengekomen.

Met eenparigheid van stemmen :

- a) wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Philippe Dobbelaere, voornoemd, die aanvaardt.
- b) worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder bekleed met individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid :
 - de heer Philippe Dobbelaere, die aanvaardt.
 - de heer Koen Dobbelaere, die aanvaardt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;

cheque : 63 5027

rekeningnummer : 384-0221825-70