

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19320668\*



Neergelegd  
07-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727888196

**Naam**

(voluit) : **Phil Retail**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Autosnelweg E 40 ZN

: 9230 Wetteren

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden door notaris Frits GUISSON te 9880 Aalter, op 7 juni 2019, nog te registreren, dat werd opgericht door:

De heer **DEHOORNE Philippe** Björn Christopher, geboren te Gent op 20 juni 1978, rijksregisternummer 78.06.20-041.69, wonend te 4053 Chaudfontaine (Embourg), Rue Jacques Musch 16.

-een besloten vennootschap onder de naam "**Phil Retail**"

-**zetel**: 9230 Wetteren, Autosnelweg E-40 richting Gent (zonder nummer)

-**de inbrengen van de oprichter**:

Het vast gedeelte van het aanvangsvermogen bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen met een nominale waarde van tien euro (€ 10,00) per aandeel.

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De tweeduizend (2.000) aandelen werden onderschreven als volgt:

voornoemde oprichter Philippe DEHOORNE schrijft in op tweeduizend (2.000) aandelen (nummers 1 tot en met 2000) dewelke hij volledig volstort ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00).

Totaal : tweeduizend (2.000) aandelen.

-**duur**: onbepaald.

-**doel**:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland :

-het verlenen van adviezen aan de voedingsindustrie in de ruime zin van het woord;

-de productie van verse kant- en klaarmaaltijden;

-de productie van conserven;

-het uitbaten van supermarkten, hypermarkten of grootwarenhuizen;

-het uitbaten van fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke meer;

-alle activiteiten van catering in de ruimste zin van het woord;

-het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;

-het vervaardigen van groente- en fruitsappen;

-het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties en dergelijke meer;

-het vervaardigen van etiketten, insignes, badges en dergelijke meer;

-het waarnemen van het dagelijks bestuur, de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar, of anderszins van aanverwante of andere vennootschappen, zelfs indien het doel anders is dan het hare;

-managementactiviteiten van holdings;

-het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Achter kant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

-het kopen, verkopen, ruilen, huren, onderverhuren, valoriseren, beheren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, de agentschapsdiensten inzake onroerende goederen, het openen van een immobiliën- en zakenkantoor;

-de uitbating van benzinestations en de aan- en verkoop van brandstoffen, alsook alle bijhorende activiteiten zoals onder meer de aan- en verkoop van smeermiddelen, detergents, koelvloeistoffen en onderhoudsproducten;

-de uitbating van een carwash;

-de aan- en verkoop van shopartikelen: kleine voedingswaren, snoep, dranken, rookartikelen, tijdschriften.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of ontwikkelen.

De vennootschap kan in het algemeen alle hoegenaamde handels, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met haar doel of die van aard zijn om het te vergemakkelijken of om de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap kan haar doel overal verwezenlijken, om het even hoe en overeenkomstig de modaliteiten die haar het meest geschikt zullen lijken.

Zij kan zich bij middel van inbreng, van fusie, van inschrijving of op alle andere wijzen inmengen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen.

Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.

De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.

In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het voorwerp van de vennootschap.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

#### **-bestuur:**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die een vertrekvergoeding kan toekennen.

#### **Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

**-jaarvergadering:** jaarlijks op de vierde vrijdag van de maand mei om 9 uur

**-boekjaar:** Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig

december van ieder jaar. Het eerste boekjaar eindigt op op 31 december 2020.

**-Reserves, winstverdeling en verdeling van saldo:**

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5.142 en 5.143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

**-Benoeming bestuurder:**

Wordt aangesteld als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn :

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marta International", opgericht onder de oorspronkelijke naam New Libel bij akte verleden op 18 oktober 1989, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 november volgend onder nummer 14-11-1989/163, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd met aanneming van de huidige benaming blijkens akte verleden voor notaris Ilse Janssens te Kontich op 31 augustus 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 september volgend onder nummer 04134306.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort, Zeedijk 93 bus 302.

Vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, haar zaakvoerder de heer Philippe DEHOORNE, voornoemd, hiertoe benoemd blijkens voorgaande statutenwijziging van 31 augustus 2004, gepubliceerd als voorzegd.

Die haar opdracht aanvaardt.

Het mandaat van bestuurder wordt ten kostenlozen titel uitgevoerd tenzij de Algemene Vergadering hierover anders beslist.

**-Overname van verbintenissen:** die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sinds één januari 2019. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

**-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL-**

Frits GUISSON

Notaris

Tegelijk hierbij neergelegd: - expeditie van de oprichtingsakte d.d. 7 juni 2019