

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19322627



Neergelegd
21-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728742093

Naam

(voluit) : **Madies Broodway**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Toevluchtweg 10

: 8620 Nieuwpoort

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 21 juni 2019, ter registratie aangeboden, houdende oprichting van de besloten vennootschap "Madies Broodway", met maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest, dat

1) door:

- De heer DIERINCK Christophe Alexander Lieven Martin, geboren te Schoten op 2 augustus 1966, wonende te 8432 Middelkerke (Leffinge), Vaardijk-Zuid 21.

- Mevrouw DIERINCK Amandine Frank Aline, geboren te Veurne op 22 april 1997, wonende te 8432 Middelkerke (Leffinge), Vaardijk-Zuid 21.

een besloten vennootschap werd opgericht.

2) De vennootschap de naam "Madies Broodway" draagt.

3) De zetel gevestigd is te 8620 Nieuwpoort, Toevluchtweg 10

4) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

5) De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. Specifieke activiteiten:

- Het uitbaten van een (warme of koude) bakkerij, omvattende onder meer de aan- en verkoop, zowel klein- als groothandel) en fabricatie van alle producten uit de broodbakkerij, de fijnbakkerij, de banketbakkerij en andere producten zoals pralines, marsepein, chocolade, ijssoorten, koekjes, biscuits, fantasieartikelen en dergelijke, allerhande al of niet bereide voedingsmiddelen

- het uitbaten van een traiteur- en horecazaak, drank- en eetgelegenheid, tearoom, koffiehuis, broodjeszaak, dit alles in de meest ruime zin van het woord

2. Algemene activiteiten:

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;

- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

- Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden. 4. Bijzondere bepalingen: Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

6) De heer Dierinck Christophe, wonende te 8432 Middelkerke (Leffinge), Vaardijk-Zuid 21, deed een inbreng in geld van tienduizend honderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 10.166,67), volledig volstort, waarvoor hem 61 aandelen werden toegekend.

Mevrouw Dierinck Amandine, wonende te 8432 Middelkerke (Leffinge), Vaardijk-Zuid 21, deed een inbreng in geld van negenduizend achthonderddrieëndertig euro drieëndertig cent (€ 9.833,33), volledig volstort, waarvoor haar 59 aandelen werden toegekend.

De vennootschap heeft bijgevolg een aanvangsvermogen van twintigduizend euro (€ 20.000,00).

7) 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 vaststelling van het aantal niet-statutaire bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering, met een gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de duur van het mandaat.

De vaststelling van het aantal statutaire bestuurders en hun benoeming geschiedt eveneens door de algemene vergadering, doch mits naleving van de vereiste procedure en meerderheden voor een statutenwijziging.

De statutair bestuurders worden geacht te zijn benoemd voor de duur van de vennootschap.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt, evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen.

De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaandelijk een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Interne bevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het voorwerp van de vennootschap.

Al wat door de wet en door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

Met uitzondering van de hierna vermelde bevoegdheden, kan elke bestuurder alleen beslissen over alle bestuurshandelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens over die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Volgende transacties dienen steeds te worden goedgekeurd door alle bestuurders van de vennootschap:

- Het vestigen van persoonlijke dan wel zakelijke waarborgen en zekerheden, hetzij voor de vennootschap, hetzij voor derden;
- Aan-/verkoop van onroerend goed;
- Het aangaan van investeringen of kredieten voor een met een financiële impact van meer dan vijftienduizend euro (€ 25.000,00) voor de vennootschap.

Deze bevoegdheidsbeperkingen van de individuele bestuurders zijn niet tegenwerpelijk aan derden, zelfs niet indien zij gepubliceerd zijn in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Externe vertegenwoordiging

Elke bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap - met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de algemene vergadering bevoegd is - en om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte, jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

In afwijking op het voorgaande, zullen alle bestuurders gezamenlijk optreden voor het aangaan van volgende verbintenissen voor de vennootschap:

- Het vestigen van persoonlijke dan wel zakelijke waarborgen en zekerheden, hetzij voor de vennootschap, hetzij voor derden;
- Aan-/verkoop van onroerend goed;
- Het aangaan van investeringen of kredieten voor een met een financiële impact van meer dan vijftienduizend euro (€ 25.000,00) voor de vennootschap.

Deze vertegenwoordigingsbeperkingen van de individuele bestuurders zijn niet tegenwerpelijk aan derden, zelfs niet indien zij gepubliceerd zijn in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Diegene die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt/vertegenwoordigen, kan/kunnen onder zijn/haar/hun persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet aandeelhouders.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht. Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, met een gewone meerderheid van stemmen.

Statutaire bestuurders kunnen slechts ontslagen worden om gewichtige redenen en mits het naleven van de vereiste procedure en meerderheden voor een statutenwijziging. Hetzelfde geldt voor de gehele of gedeeltelijke wijziging van hun opdracht.

Het overlijden of het aftreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg. Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een bestuurder.

Het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt wel een onmiddellijke beëindiging van de functie van een bestuurder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een bestuurder wegvalt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende bestuurder(s). Wanneer er echter geen bestuurder meer overblijft, moet door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeenroepen worden binnen de maand na het wegvallen van de laatste bestuurder om in zijn/haar vervanging te voorzien.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen, toe aan de bestuurder(s). Voor het overige gelden voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Werden voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de oprichting door de oprichters tot gewone niet-statutaire bestuurder benoemd:

- ANDICO-BUILDING, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort, Toevluchtweg 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne onder ondernemingsnummer 0478.980.654, met BTW-nummer BE0478.980.654, aanduidende als haar vaste vertegenwoordiger: de heer DIERINCK Christophe Alexander Lieven Martin, geboren te Schoten op 2 augustus 1966, wonende te 8432 Middelkerke (Leffinge), Vaardijk-Zuid 21,
- de heer DIERINCK Alexander Xavier Martin, geboren te Veurne op 28 juli 1993, wonende te 8433 Middelkerke (Slijpe), Vaardijk-Zuid 77,
- mevrouw DIERINCK Amandine Frank Aline, geboren te Veurne op 22 april 1997, wonende te 8432 Middelkerke (Leffinge), Vaardijk-Zuid 21,

De niet-statutaire bestuurders zullen hun taak pas kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de vennootschap op de griffie.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

8) de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand juni om 13 uur in de zetel van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni 2021.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel, hetzij op een andere plaats, aangeduid in de oproepingen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf

schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De buitengewone algemene vergaderingen, die beraadslagen en besluiten over de statutenwijzigingen en de vrijwillige ontbinding van de vennootschap, moeten voor notaris worden gehouden. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het aantal aandelen. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde van de stemmen heeft verkregen en in het geval de wijziging betrekking heeft op het voorwerp wanneer zij ten minste vier vijfde van de stemmen heeft gekregen. Verder moeten de wettelijke formaliteiten en de termijnen inzake bijzondere verslagen nageleefd worden.

9) het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot 31 december 2020.

10) 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Ingeval van vereffening, wordt na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

11) Wordt aangesteld tot bijzondere volmachtdrager betreffende alle functies van accountant en belastingconsulent voorzien bij wet van 22 april 1999: de naamloze vennootschap Titeca Accountancy, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, met ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door de haar aangewezen persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

De oprichters verlenen deze tevens de bevoegdheid en om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) notaris Bruno Van Damme