

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

14312374



Neergelegd
10-12-2014

Griffie

0506710875

Ondernemingsnummer :

Benaming (voluit) : **GOLDEN MILE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Polberglei 4
(volledig adres) 2950 Kapellen

Onderwerp akte : **Oprichting****OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN**

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op tien december tweeduizend veertien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Oprichters

(1) de heer MERCIER Stéphane Marie Jaime Evelyne, van Belgische nationaliteit, wonende te 2950 Kapellen, Polberglei 4.

(2) de heer VAN DER LINDEN Jean Henri Thomas Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 2950 Kapellen, Franselei 8.

(3) mevrouw VAN DER LINDEN Marie Hélène Olivia, van Belgische nationaliteit, wonende te 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Pater Damiaanlaan 64.

(4) de heer VAN DER LINDEN Thomas Guy Pierre Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 49.

(5) de heer HERTOEGHE Denis Yves Jean Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 1380 Lasne, Rue du Vieux Monument 2.

(6) de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap "P. VERHEYEN & C^o", gevestigd te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Breekiezel 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Tongeren) met ondernemingsnummer 0429.655.461.

De comparanten sub (2),(3) en (5) zijn vertegenwoordigd door de heer VAN DER LINDEN Thomas en de comparant sub (6) is vertegenwoordigd door de heer MERCIER Stéphane ingevolge onderhandse volmachten.

2.a) **Rechtsvorm** : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) **Naam** : "GOLDEN MILE"

3. **Zetel** : te 2950 Kapellen, Polberglei 4

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

2. Administratie, consultancy, begeleiden van bedrijven en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
- het verstrekken van allerlei diensten aan bedrijven, zoals: instaan voor de boekhouding, de administratie en het algemeen financieel beleid; instaan voor de marketing, promotie en publiciteit; ondersteuning, coördinatie en bemiddeling inzake aan- en verkoop; instaan voor het personeelsbeleid.

3. Activiteiten van cashmanagement en factoring en activiteiten die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden ten voordele van zichzelf, van rechtspersonen waarvan de vennootschap aandelen aanhoudt en van alle rechtspersonen en ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gecontroleerd door dezelfde aandeelhouder als degene die de vennootschap direct of indirect controleert, alsook ten voordele van andere rechtspersonen en ondernemingen, omvattende onder meer:

- de centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico's voortvloeiend uit de schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten;
- de controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen;
- de coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie, hetgeen inzonderheid omvat:

- * de centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen;
- * het verwerven, aanhouden en innen van vorderingen op debiteuren;
- * het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin van overtollige liquiditeiten;
- * het doorgeven van gegevens en instructies inzake financieel beheer;
- * het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden met het oog op onderhandelingen, alsook het voeren van de onderhandelingen zelf met financiële instellingen en institutionele beleggers, in naam en voor rekening van vennootschappen;
- * het beheren van de financiële rekeningen van vennootschappen, in hun naam en voor hun rekening.

De coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van vennootschappen. Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden aangegaan:

- * bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in België of in het buitenland;
- * op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels.

Het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten.

Het deelnemen aan verrichtingen van "factoring".

Het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening van vennootschappen ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van betalings- en kredietfaciliteiten.

Het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van buitenlandse deviezen en/of het verlenen van bijstand aan vennootschappen bij het afsluiten van dergelijke contracten met het oog op het indekken van risico's met betrekking tot buitenlandse deviezen en interesten.

Het op punt stellen van nieuwe financiële technieken.

De ontwikkeling en de centralisatie van het geheel of een gedeelte van de hiervoor vernoemde activiteiten.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, 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 betrekking heeft op het commercieel, technisch en/of administratief beheer, de valorisering voor zichzelf of voor derden van alle onroerende bebouwde en niet-bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle architecten- en/of aannemingscontracten sluiten en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten kan verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerend en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

EEN MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (€ 1.100.000,00), verdeeld in DUIZEND HONDERD (1.100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING.

De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik de omzetting vragen van zijn volgestorte effecten in een andere vorm, binnen de grenzen van de wet.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsofficer.

De overdracht van gedematerialiseerde effecten wordt geregistreerd van de ene rekening naar de andere.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.

Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend vijftien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde maandag van de maand juni om achttien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend zestien.

Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering een door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen, waaruit blijkt dat zij eigenaar zijn van aandelen van de vennootschap.

Dit attest bevat minstens de volgende vermeldingen:

- voor natuurlijke personen: naam en voornaam en woonplaats;
- voor rechtspersonen: naam, ondernemingsnummer (of handelsregister en btw-nummer voor niet-ingezetene) en zetel;
- het aantal aandelen van de vennootschap;
- de datum en het uur van de vergadering van vennootschap;
- de blokkering van de aandelen tot afloop van de vergadering.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan niet aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend twintig :

- 1) de heer MERCIER Stéphane, voornoemd
- 2) de heer VAN der LINDEN Thomas, voornoemd
- 3) de heer BORGERS Carl Paul Ivo, van Belgische nationaliteit, wonende te 3020 Herent, Winkelsesteenweg 80.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd en kosteloos uitoefenen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd en kosteloos zijn, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de heer BORGERS, voornoemd, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Charles DECKERS