



Link B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



14224367

neergelegd/ontvangen op

09 DEC. 2014

Griffie van de Landstallige
Gerechtsbank van Hoophandel Brussel

Ondernemingsnr : **0506.652.279**
Benaming

(voluit) : **BENELUX ASFALT**

(verkort) : **BENELUX ASFALT**

Rechtsvorm : **VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT (LIMITED)**

Zetel : **DEPT 302, 43 OWSTON ROAD, CARCROFT, DONCASTER DN6-8DA -
VERENIGD KONINKRIJK**

ZETEL BIJHUIS BELGÉ : CULLIGANLAAN 1B - 1831 DIEGEM
(volledig adres)

**Onderwerp akte : NEERLEGGING HISTORIEK EN BESLISSING OPRICHTING BELGISCH
FILIAAL**

Historiek BENELUX ASFALT LIMITED

De vennootschap werd opgericht op 23 oktober 2014 en is geregistreerd onder het ondernemingsnummer 09276575 bij het company house - Cardiff.

Voor notaris Shujaat Husain, notaris te 4 Palace Court, 250 Finchley Road, London NW3 6DN is op 23 oktober 2014, verschenen mevrouw Rachel Griffiths - vertegenwoordiger van CFS International Formations Limited, bedrijfssecretaris van Benelux Asfalt Ltd waarbij de oprichtingsakte, statuten en het verslag van de benoemingen evenals de handtekening van mevrouw Rachel Griffiths gewettigd zijn

Het maatschappelijk kapitaal van Benelux Asfalt Limited bedraagt 10 € en vertegenwoordigd 10 aandelen met een nominale waarde van 1€ elk.

Het kapitaal werd volstort ten bedrage van 10,00 €

De maatschappelijke zetel van Benelux Asfalt Limited is gevestigd te Dept 302, 43 Owston Road, Carcroft, Doncaster DN6 8DA, UK.

De vennootschap heeft ten doel handeldrijven als een algemene handelsvennootschap en alles te doen wat gepaard gaat met het uitoefenen van die handel of bedrijfsactiviteiten

De vennootschap wordt bestuurd door minimaal één bestuurder en in deze functie werd(en) voor onbepaalde tijd benoemd : De heer Terry Barber woonachtig te Hurworth House Rodrage, Lane Station, CO Durham, TS25 5NT, Verenigd Koninkrijk.

Op een bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders, gehouden op 23 oktober 2014 te Doncaster, Entrepark, Station Road, Carcroft, DN6 8DD UK, werd de beslissing genomen in het kader van de verdere ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten van de moedermaatschappij om een Belgisch filiaal te openen vanaf 23 oktober 2014. Notulen bijgevoegd

* het filiaal noemt : **BENELUX ASFALT**

* de zetel van het filiaal is gevestigd te 1831 Diegem, Culliganlaan 1b

* als bestuurder van het filiaal wordt benoemd: De heer Terry Barber woonachtig te Hurworth House Rodrage, Lane Station, CO Durham, TS25 5NT, Verenigd Koninkrijk

Bepaalt wordt dat het boekjaar gelijk dient te lopen met die van het moederbedrijf en diens gevolg zal het boekjaar van het Belgische filiaal lopen van 01/10 van ieder jaar tot en met 30/09 van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt tot 30/09/2015

Algemene vergadering van aandeelhouders : in dat kader bepaalt de vergadering nader dat hoger genoemde verslagen beschikbaar moeten zijn uiterlijk op de laatste vrijdag van de maand maart van ieder jaar en dit op de zetel van het filiaal alwaar er dan een vergadering over gehouden zal worden en wel op 14.00 uur stipt

De bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om het Belgisch filiaal te vertegenwoordigen en te verbinden in rechte en feite.

Het filiaal heeft als doel in navolging van de moedermaatschappij : handeldrijven als een algemene handelsvennootschap en alles te doen wat gepaard gaat met de uitoefening van die handel of bedrijfsactiviteiten en meer in het bijzonder voor het Belgisch Filiaal :

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel

Op de laatste blz. van **Link B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 18/12/2014 -- Annexes du Moniteur belge

- Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelnamen aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten.
- de productie, marketing, verkoop en transport van asfalt en bijproducten
- Het uitvoeren van wegenbouwkundige werken, grondwerken, het ruimen van waterlopen, gewone rioleringswerken, bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
- het onderhoud en aanleg van speelpleinen, parken, parkings en tuinen, wegen, bruggen, start- en landingsbanen en alle andere werken van asfalt- en betonaanleg, samen met alle aanverwante werkzaamheden;
- de aan- en verkoop en fabricatie van alle bouwmaterialen zonder enige uitzondering
- het bouwrijp maken van terreinen en grondverzet
- verzamelen, ophalen, afvoeren, storten en verwerken van afval zoals bouwpuin;
- het uitvoeren van metsel-, beton- en staalconstructies
- de import en export, de klein- en groothandel van alle goederen welke nodig zijn, of enigszins in verband staan tot de uitoefening van bovenvermelde beroepen en dit in de ruimste zin van het woord-
- Alle werkzaamheden die kunnen samengevat worden als klusjes, waaronder chapewerken, voegwerken, isolatiewerkzaamheden, plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, montage van schrijnwerk in metaal, installaties van garagepoorten, deuren, gevelreiniging door middel van zandstraling, reiniging van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- De aankoop en verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, het doen bouwen en doen verbouwen en herstellen voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle roerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, het verrichten van alle studies, het uitmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren en onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen, het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten die exclusief voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling wordt verleend aan Accountantskantoor B. Beckers BVBA, Dieperstraat 35A, 2230 Herselt teneinde alle formaliteitente vervullen inzake de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank Ondernemingen en bij de Administratie van de BTW, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle eventuele wijzigingen

Tegelijk hierbij neergeled : Affidavit - Certificate of incorporation - Memorandum and articles of association - Minutes extraordinary general shareholdersmeeting to set up a Belgian Branch current appointments management

Deze engelse documenten zijn door een beëdigd tolk/vertaler vertaald en door de Rechtbank van 1e aanleg gelegaliseerd

Getekend door
Terry Barber
Wettelijk Vertegenwoordiger