

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

11307069



Neergelegd

01-12-2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0841454412

Benaming

(voluit) : **Goldrain**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **2020 Antwerpen, Boomsesteenweg 524**

Onderwerp akte : **Oprichting**

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 30 november 2011, ter registratie neergelegd, blijkt dat 1) De heer **DE RANTER Peter Frans Maria**, geboren te Antwerpen-Wilrijk op achttien januari negentienhonderd achtenzestig, wonende te 2650 Edegem, Archimedeslaan 18, en 2) Mevrouw **HARTS Liesbeth**, geboren te Turnhout op twee oktober negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Herentalsebaan 149, een vennootschap hebben opgericht en meer bepaald een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de opschortende voorwaarde van het vervullen van de openbaarmakingsvereiste, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Boomsesteenweg 524 en met maatschappelijke naam "Goldrain".

De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitoefenen van mandaten van beheer en/of toezicht in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke aard, en het verstrekken van advies en bijstand in verband met het technisch, administratief, bedrijfseconomisch en algemeen beheer van ondernemingen en vennootschappen.

De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen.

Het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm, in gelijk welke Belgische of buitenlandse onderneming, en het beheer van deze participaties,

Zij kan hiertoe haar diensten als bemiddelaar aanbieden aan om het even welke personen, ondernemingen, verenigingen of instellingen of ermee contracteren en samenwerken zo in België als in het buitenland.

Zij kan optreden als gevolmachtigde of als lasthebber in naam en voor rekening van alle derden.

Zij zal al deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor rekening van derden, al dan niet vennoten.

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.

Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen.

Bovendien kan zij door middel van participatie, inbreng, fusie, opslorping of enige andere vorm van integratie, associatie of samenwerking, deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, wanneer dit kan bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen e.a. borgstellen of hun aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.

Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden binnen het kader van het maatschappelijk doel.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap is verbonden door de rechtsgeldig gestelde handelingen van haar organen van vertegenwoordiging mits deze uitdrukkelijk voor haar rekening werden gesteld, zelfs indien deze handelingen buiten het maatschappelijk doel liggen, tenzij zij het bewijs levert dat de medecontractant daarvan op de hoogte was of er, gelet op de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen negenhonderdvijftigduizend euro (2.950.000 EUR) en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in tweeduizend negenhonderd vijftig (2.950) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde. De inschrijving in geld werd volgestort.

Inbreng in natura:

- De heer DE RANTER Peter voornoemd heeft verklaard de hierna beschreven goederen in te brengen:

Twaalfduizend negenhonderd zevenentachtig (12.987) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Prosteps", met zetel te 2020 Antwerpen, Boomsesteenweg 524, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0466.501.209.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op één juli negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van drieëntwintig juli nadien, onder nummer 19990723/246.

Deze aandelen worden globaal geschat op een miljoen negenhonderdenelfduizend euro (€ 1.911.000,00).

- Mevrouw HARTS Liesbeth voornoemd heeft verklaard de hierna beschreven goederen in te brengen:

Zesduizend negenhonderd drieënnegenig (6.993) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Prosteps", met zetel te 2020 Antwerpen, Boomsesteenweg 524, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0466.501.209.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op één juli negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van drieëntwintig juli nadien, onder nummer 19990723/246.

Deze aandelen worden globaal geschat op een miljoen negeentwintigduizend euro (€ 1.029.000,00).

Verslagen:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VCLJ BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de heer Joos Ronny, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 37, aangesteld door de oprichters, heeft een verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 219 van het vennootschappenwetboek. Dit verslag besluit in volgende bewoordingen :

"V. CONCLUSIE

Ondergetekende VCLJ Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA vertegenwoordigd door Ronny Joos, Bedrijfsrevisor, verklaart betreffende de inbreng in natura van :

- 12.987 aandelen in volle eigendom van in totaal 20.000 aandelen van BVBA PROSTEPS met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Boomsesteenweg 524, en met ondernemingsnummer 0466.501.209 door de Heer Peter De Ranter met nationaal nummer is 680118-43176 tegen vergoeding van 1.911 aandelen GOLDRAIN BVBA met een fractiewaarde van 1.000 Euro per aandeel;
- 6.993 aandelen in volle eigendom van in totaal 20.000 aandelen van BVBA PROSTEPS met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Boomsesteenweg 524, en met ondernemingsnummer 0466.501.209 door de Mevrouw Liesbeth Harts met nationaal nummer is 741002-022-87 tegen vergoeding van 1.029 aandelen GOLDRAIN BVBA met een fractiewaarde van 1.000 Euro per aandeel;

Dat:

- de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng;
- de oprichters verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de door de partijen weerhouden waarderingmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
- de door de partijen toegepaste waarderingmethoden leiden tot inbrengwaarden van 2.940.000 Euro die tenminste overeenkomen met de fractiewaarde en het aantal van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;

Deze conclusie is onder voorbehoud dat de in te brengen aandelen nog steeds vrij en onbelast zijn op het moment van de inbreng.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat in overeenstemming met voornoemde norm onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Dit verslag is enkel geldig voor bovenstaande verrichting en voor een periode niet langer dan 2 maanden na de ondertekening en voor zover geen wijziging wordt aangebracht aan het aangehechte bijzondere verslag van de oprichters.

Opgemaakt te Antwerpen, 25 november 2011

VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BVBA

Vertegenwoordigd door

Ronny JOOS

Bedrijfsrevisor"

- De oprichters hebben een bijzonder verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 219 vierde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

De statuten bevatten volgende bepalingen betreffende het bestuur:

Artikel 13. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders die benoemd worden door de algemene vergadering voor onbepaalde duur en herkiesbaar zijn.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder aan.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Tot statutaire zaakvoerders worden voor de duur van de vennootschap benoemd:

1. De heer **DE RANTER Peter Frans Maria**, geboren te Antwerpen-Wilrijk op achttien januari negentienhonderd achtenzestig, wonende te 2650 Edegem, Archimedeslaan 18.

2. Mevrouw **HARTS Liesbeth**, geboren te Turnhout op twee oktober negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Herentalsebaan 149

die verklaren deze opdracht te aanvaarden en dat er geen maatregel bestaat die zich tegen deze aanvaarding verzet.

Dit mandaat eindigt door het ontslag of overlijden van de betrokkene of wanneer hij in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven. Teneinde dit vast te stellen, kan iedere belanghebbende zich tot de voorzitter van de rechtbank van koophandel wenden.

Mits inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging, kan de enige vennoot ook een statutaire zaakvoerder-opvolger benoemen.

Artikel 14. De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitsluiting van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. Indien er meer zaakvoerders zijn, besturen zij in college. Dit college vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een zaakvoerder.

Minstens vier maal per jaar (één maal in elk kwartaal) komt het college van zaakvoerders bijeen.

Het college wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat de agenda.

Over punten die daarin niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle zaakvoerders aanwezig zijn en ermee instemmen.

De instemming wordt geacht gegeven te zijn wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Het college van zaakvoerders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de zaakvoerder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

Het college van zaakvoerders dient evenwel met unanimiteit van stemmen te beslissen over:

- vaststellen van de bezoldiging van de zaakvoerders/werkende vennoten
- strategisch (niet-dagelijks) beleid van personeel (onder andere aanwerving/afdanking van werknemers)
- algemeen loonbeleid personeel
- investeringen met een waarde groter dan duizend vijfhonderd euro (1.500,00 €)
- aankoop, verkoop, huur of verhuur van gebouwen
- het laten uitvoeren van opdrachten in onderaanneming
- afsluiten van contracten met klanten
- verzekeringscontracten
- het aangaan van nieuwe financieringen en leasingen
- het aangaan van of verstrekken van zekerheden
- het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekeningen courant aan zaakvoerders of aandeelhouders of eventuele met hen verwante rechtspersonen
- het oprichten van filialen of dochterondernemingen
- goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening en het ontwerp van jaarverslag
- elke financiële transactie die Liesbeth Harts doet boven een bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 €), elke financiële transactie die Peter De Ranter doet boven een bedrag van vijfentwintig duizend euro (25.000,00 €).

De zaakvoerder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan een van zijn collega's, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een zaakvoerder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.

Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders ondertekend is en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ondertekend door de zaakvoerder(s).

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de zaakvoerder(s).

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van zaakvoerders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend.

Toezicht:

De oprichters hebben verklaard dat uit door hen te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap niet voldoet aan de criteria opgelegd door artikelen 130 en volgende van het wetboek van vennootschappen en er bijgevolg geen commissaris benoemd moet worden.

Jaarvergadering:

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand september om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zal deze jaarlijks de beslissingen nemen welke anders door de jaarvergadering worden genomen.

De statuten bevatten volgende bepalingen ivm de winstverdeling:

Artikel 26. Het batig slot nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt. Het saldo komt toe aan de enige vennoot of wordt als dividend of als winstaandeel onder de vennoten verdeeld, naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering of enige vennoot besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in telkens op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar; het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en eindigt op 30 juni 2013.

De eerste jaarvergadering of jaarbeslissing te nemen overeenkomstig artikel 18 van de statuten zal gehouden worden in tweeduizend dertien.

De heer DE RANTER Peter en mevrouw HARTS Liesbeth voornoemd worden benoemd tot statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur.

Het mandaat zal onbezoldigd zijn.

Bijzondere volmacht

Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan: de heer Bauwens Georges, wonende te 2970 Schilde, Rozenlaan 27, de heer Bauwens Bart, wonende te 2110 Wijnegem, Marktplaats 16/1, en de heer Van Lommel Edwin, wonende te 2440 Geel, Rijn 132, elk bevoegd afzonderlijk op te treden, teneinde namens de vennootschap:

- inschrijving te nemen in het rechtspersonenregister, alsook om alle latere wijzigingen of schrappingen uit te voeren;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het Ondernemingsloket van de vennootschap;
- namens de vennootschappen alle handelingen te verrichten tegenover de BTW-administratie.

Betreffende voorgaande punten kunnen deze volmachthouders alle formaliteiten vervullen, alle dokumenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.

Dit mandaat is kosteloos.

De oprichters hebben verklaard bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die tot op datum van de akte werden aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting, te rekenen van vijftien oktober tweeduizend en elf. Deze



verbintenissen worden geacht van het begin af door haar te zijn aangegaan.

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging van een uittreksel van deze akte op de griffie van de rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikelen 67, 68, 73 en 76 van het wetboek van vennootschappen.

Verbintenissen vanaf de datum van de oprichting aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap worden bekrachtigd onder de opschortende voorwaarde van het vervullen van deze openbaarmakingsvereiste.

Dit uittreksel is uitgereikt voorafgaand registratie, met als doel te voldoen aan de openbaarmakingsvereiste.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De geassocieerde notaris

Samen hiermee neergelegd:

-afschrift akte