

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

17300335



Neergelegd
03-01-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0668670488

Benaming (voluit): MILLENNIUM GOLF MANGEMENT

(verkort): **MGM GOLF**

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Donckstraat 30
(volledig adres) 3583 Beringen

Onderwerp akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor Mees-ter Luc **Moortgat**, notaris te Geel, op 28 december 2016, neergelegd voor registratie. BLIJKT dat een naamloze vennootschap werd opgericht als volgt :

1. Identiteit der oprichters : I. De **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "@golf"**, met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, Krommelei 37 met en ondernemingsnummer 0895.623.269 (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen). Vennootschap hier geldig vertegenwoordigd conform artikel 22 van haar statuten door een zaakvoerder: de heer **VANDEBUSSCHE Piet**, geboren te Tielt op 19 december 1964, rijksregisternummer 64.12.19 071-11, wonende te 2110 Wijnegem, Krommelei 37, hiertoe aangesteld door voormelde vergadering de dato 11 maart 2010. II. De **naamloze vennootschap "PIETERS MANAGING & CONSULTING"**, met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Legebaan 11 en met ondernemingsnummer 0449.499.978 (rechtspersonen-register Antwerpen, afdeling Mechelen). Vennootschap hier geldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerde bestuurder: **1) De heer PIETERS Jaak Jozef Philomena Maria**, rijksregisternummer 55.07.28 191-76, wonende te 2560 Nijlen, Legebaan 11. Heraangesteld in buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Luc Moortgat te Geel op 26 april 2011, bekendgemaakt in Bijlage tot Belgisch Staatsblad van 18 mei daarna, onder nummer 11074918 als bestuurder en door de raad van bestuur als gedelegeerd bestuurder. III. De **naamloze vennootschap "HERON GOLF MANAGEMENT GROUP"**, met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Vrombautstraat 74 en met ondernemingsnummer 0554.862.071 (rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent). Vennootschap hier geldig vertegenwoordigd conform artikel 18 van haar statuten door 2 bestuurder(s): **1) De heer VANDENBUSSCHE Piet**, voornoemd. **2) De heer BRINCKMAN Peter Renaat Luk**, geboren te Mortsel op 1 september 1961, rijksregisternummer 61.09.01 425-16, wonende te 2640 Mortsel, Amedeus Stockmanslei 67. Beiden hiertoe benoemd bij de oprichting. IV. De **naamloze vennootschap "MIGAL"**, met maatschappelijke zetel te 3583 Paal, Donckstraat 30 en met ondernemingsnummer 0445.934.932. Vennootschap hierbij geldig vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 21 van de statuten door bijzonder gevolmachtigde, mevrouw **LOWETTE Katrien**, geboren te Hasselt op 7 april 1975, rijksregisternummer 75.04.07 250-76, wonende te 3600 Genk, Hondeskuilstraat 18, hiertoe aangesteld bij onderhandse volmacht de dato 28 december 2016.

2. **Rechtsvorm:** naamloze vennootschap. **Benaming:** " **MILLENNIUM GOLF MANGEMENT** ", in **het kort MGM GOLF**

3. **Doel:** De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen A. het verlenen van advies inzake sportinfrastructuur, het begeleiden en beheren van projecten inzake golfinfrastructuur en -organisaties, B. het begeleiden en het verlenen van advies m.b.t. projecten van vastgoed, bouw, milieu en sportinfrastructuur, C. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, D. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of 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, E. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg

stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

4. Zetel : te 3583 Paal-Beringen, Donckstraat 30.

5. Duur en aanvang : de vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2017.

6. Geplaatst kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (300.000€). Het wordt vertegenwoordigd door 300 aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 1/300ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Volstorting : 225.000,00-EUR.

7. Toegestane kapitaal : Aan de raad van bestuur werd de bevoegdheid gegeven om binnen een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichting, het kapitaal te verhogen, ook door incorporatie van de reserves, met een maximum bedrag van -frank.

8. Aanleg reserves, verdeling van de winst : Van de winst wordt ten minste 5 % voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze 1/10de van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de aanwending van het overblijvend saldo van de winst. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren. Verdeling van het vereffeningsoverschot : Het vereffeningsoverschot wordt in geld of in effecten verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

9. Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 november eindigt op 31 oktober van ieder jaar. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 1 januari 2017 en zal worden afgesloten op 31 oktober 2018.

10. Jaarvergadering : De jaarvergadering wordt bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand april om 20.00 uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag. De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand april in het jaar 2019.

Voorwaarden van toelating : Uiterlijk 5 dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voorname om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap voor de eigenaars van aandelen op naam, hetzij voor de eigenaars van aandelen aan toonder door neerlegging van hun aandelen op de door de raad van bestuur aangeduide plaats. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Voorwaarden uitoefening stemrecht : Elk aandeel met stemrecht geeft recht op 1 stem, onder voorbehoud van de statutaire beperkingen. Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde mits de gevolmachtigde aandeelhouder is, en beiden de bij de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

11. Omvang en wijze van uitoefening van het bestuur : De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in

artikel 1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders.

12. Benoemingen : a) door de algemene vergadering : van 3 bestuurders, voor een duur van 6 jaar : 1) De heer **VANDEBUSSCHE Piet**, voornoemd 2) De heer **PIETERS Jaak Jozef Philomena Maria**, voornoemd. 3) De heer **BRINCKMAN Peter Renaat Luk**, voornoemd. die verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2022. Al de comparanten en de bij deze benoemde bestuurders verklaren en bevestigen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op de bepalingen van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en haar latere wijzigingen, met betrekking tot het verbod aan sommige personen opgelegd om de functie van bestuurder uit te oefenen.

b) door de raad van bestuur : Tot voorzitter : de heer **Jaak PIETERS**, voornoemd, die verklaart te aanvaarden. Het ambt van voorzitter wordt niet bezoldigd. Tot gedelegeerde bestuurder : de heer **Piet VANDEBUSSCHE**, voornoemd, die verklaart te aanvaarden. Het ambt van gedelegeerde bestuurder wordt niet bezoldigd.

1. Tot vaste vertegenwoordiger van de bij deze opgerichte vennootschap wordt benoemd : , de heer **VANDEBUSSCHE Piet**, voornoemd.

Comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters verklaren te weten dat de raad van bestuur een met redenen omkleed verslag moet opgemaakt worden, waarin wordt aangegeven in welke bijzondere omstandigheden hij van het in de statuten voorziene toegestaan kapitaal gebruik zal kunnen maken en welke doeleinden hij daarbij nastreeft..

13. Controle Er werd geen commissaris benoemd en bijgevolg is artikel 64 § 2 van de vennootschappenwet van toepassing.

Bijzondere lastgeving De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan BVBA AVP, te 3140 Keerbergen, Putsebaan 119, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Tegelijk hiermede neergelegd 1 afschrift. Notaris Luc Moortgat.