

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

17320822



Neergelegd

14-09-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0681379171

Benaming (voluit) : **Mijnpark KMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 18
(volledig adres) 3730 Hoeselt

Onderwerp akte : **Oprichting**

Uit een akte op 13 september 2017 verleden voor Meester Frank Goddeeris, notaris met standplaats te Houthalen, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bart Drieskens & Frank Goddeeris, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Ringlaan 22, blijkt dat de hiernavermelde personen voor zijn ambt een naamloze vennootschap hebben opgericht als volgt:

Oprichters:

1. De naamloze vennootschap **KUMPEN**, met zetel te 3500 Hasselt, Paalsteenstraat 36, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het nummer BE 0419.914.978, hier vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap ANCOFIN, met maatschappelijke zetel te 3511 Hasselt/Kuringen, Schabbestraat 27, ondernemingsnummer 0478.113.493, hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd-bestuurder, zijnde de heer KUMPEN Jan, wonend te 3511 Hasselt/Kuringen, Schabbestraat 27.
2. De naamloze vennootschap **CORDEEL ZETEL HOESEL**, met zetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan 18, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer BE 0427.302.321., hier vertegenwoordigd door de heer HULSTEYN Andreas Leander, geboren te Hasselt, op 4 oktober 1986, wonende te 3520 Zonhoven, Kleine Hemmenweg 8.
3. De naamloze vennootschap **HOUBEN** met zetel te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer BTW BE 0416.669.933., vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap BELVI met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0425.238.694, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HOUBEN Ewald, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 41.

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming **"Mijnpark KMO"**

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3730 Hoeselt, Industrielaan 18.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

A. Het doel van de vennootschap, is, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van derden, of in deelneming met anderen, met uitzondering van de hierna opgesomde activiteiten die het voorwerp uitmaken van een bijzondere erkenning of die bijzonder gereguleerd zijn :

1. Aangaande onroerende goederen: de verwerving, de vervreemding, het in leasing geven en nemen, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen ervan, het uitgeven van vastgoed-certificaten; BEVAK's of soortgelijke beleggingsinstrumenten en uitvoeren van expertises, het verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten, het optreden als beroepskoper van onroerende goederen.

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.

2. De verwerving en het aanhouden voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert.

3. Het huren en verhuren, de aankoop en verkoop van roerende goederen.

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothecceren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden. Zij mag tevens alle financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

5. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelnemen en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, het voeren van het dagelijks management van vennootschappen. Hieronder wordt onder meer vervat:

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aan- en verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.

6. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen: in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken door intekening van om het even welke verrichtingen inzake porte-feuille- of kapitaalbeheer.

7. De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten, onderschrijving, intekening, waarborg, koop, aankoop-optie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

8. Het beheer van beleggingen en vermogens voor eigen rekening.

9. Tussenpersoon in de handel als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

10. Het optreden als vereffenaar.

B. De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

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

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

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënzestig duizend euro (63.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig volgestort.

Inschrijving

Op de kapitaal aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap KUMPEN, voormeld sub 1), ten belope van honderd (100) aandelen
- door de naamloze vennootschap CORDEEL ZETEL HOESELT, voormeld sub 2), ten belope van honderd (100) aandelen
- door de naamloze vennootschap HOUBEN, voormeld sub 3), ten belope van honderd (100) aandelen

Bankattest.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE21 0689 0622 9803 bij de Belfius, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 18 april 2017 afgeleverd bankattest.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van mei te tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen-ge-steld uit tenmin-ste drie leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergade-ring van aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroe-pen. Wanneer evenwel op een algemene verga-dering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aan-deel-houders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ne vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statu-ten – waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te heb-ben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de algemene verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de oudste in jaren van de aan-wezige bestuur-ders.

BESTUURSBEVOEGDHEID

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maat-schappe-lijk doel, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuur-ders, directeurs of vol-macht-dragers, al dan niet aandeel-houders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van vermogensrechtelij-ke aard heeft dat strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de bevoegd-heid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschrif-ten van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door alle bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

BENOEMINGEN - BEZOLDIGING.

Overeenkomstig artikel 518° 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd en dit voor een periode van 6 jaar:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SOCADO**", waarvan de zetel gevestigd is te 3520 Zonhoven, Kruisheideweg 16; ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 477.928.896, met als vaste vertegenwoordiger, de heer **CEYSSENS Johan Godfried Maria**, geboren te Luluaburg (Belgisch Kongo) op 4 november 1950, wonende te 3520 Zonhoven, Kruisheideweg 16.

2/ De heer **IVENS Paul Luc Suzanne Lodewijk**, wonende te 2560 Nijlen, Broechemsesteenweg 16.

3/ De heer **HOUBEN Ewaldus Alfonsus Cornelius**, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 41.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens anders-luidende beslissing van de algemene vergadering.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

De oprichters beslissen tot commissaris te benoemen de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "VGD Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, bus 2, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Bart Roose aanduidt en dit voor drie jaar vanaf heden.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2018.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan Hulsteyn Andreas, die te dien einde woonstkeuze doet te 3730 Hoeselt, Industrielaan 18, individueel bevoegd, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend

Frank Goddeeris

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte.