

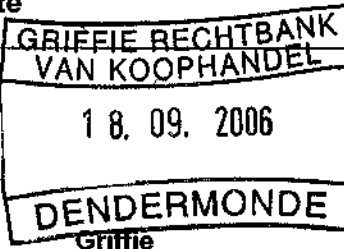
**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06147856



Ondernemingsnr

883.571.020

Benaming : MIRADERO
(voluit)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Plezantstraat 52 bus 5
9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Lucas NEIRINCKX, notaris te Temse op 12 september 2006, geregistreerd zes rol geen verwijzing te Sint-Niklaas I de 14 september 2006, boek 549 blad 53 vak 6 Ontvangen : vijftientig euro (25 Euro) (Get) Voor de Ontvanger : de verificateur: Vercauteren M. Blijkt dat : Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met volgende kenmerken Oprichter:

Mevrouw **VAN POECKE Martine Jeanne Gustaaf Godelieve** (identiteitskaartnummer 590-1198310-95 en nationaal nummer 64.03.17 108-68), geboren te Sint-Niklaas op zeventien maart negentienhonderd vierenzestig, wonende te Sint-Niklaas, Plezantstraat, nummer 52 bus 5.

STATUTEN.

NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de naam : **"MIRADERO"**.

ZETEL.

De werkelijke zetel is gevestigd te Sint-Niklaas, Plezantstraat, nummer 52 bus 5.

Deze mag naar een andere plaats in België overgebracht worden door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bijkantoren en agentschappen oprichten in België of in het buitenland.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening :

In België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het verlenen van diensten in de zin van management en bedrijfsleiding opdrachten in de meest ruime betekenis. Dit houdt ook in het verlenen van advies, consultancys en het voeren van administratie, evenals het uitvoeren van studies in verband met technische, commerciële en financiële aangelegenheden. Dit kan ook gebeuren onder de vorm van onderaanneming, al dan niet met gebruik van eigen uitrusting en materialen, of louter als het ter beschikking stellen van personeel, maar zeker niet in de zin van interimkantoor.

De vennootschap heeft ook tot doel, het aan-en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, exploiteren, huren en verhuren van alle onroerende goederen, gelegen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap kan dit doen als zuivere investering of als patrimoniumvennootschap.

De vennootschap kan ook tot doel hebben, de klein-en groothandel, de in-en uitvoer, de aan-en verkoop en het verhandelen van allerlei goederen in de meest ruime betekenis. Zij zal dit kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, ook als commissionair, op de wijze die haar het meest geschikt is.

De vennootschap kan participaties nemen in andere bedrijven en deelnemen onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming, en kartels van ondernemingen. Zij kan fungeren als holdingmaatschappij met name :

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

De vennootschap kan bestuurders-of beheersmandaten uitoefenen en optreden als vereffenaar.

De vennootschap mag zich borgstellen voor derden, haar activa in pand geven en alle soorten van garanties stellen, evenals leningen.

Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar-en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogens-en beleggingsadvies.

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 het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en stemt met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **honderd vijftienduizend euro (125.000 Euro)**, vertegenwoordigd door **honderd (100)** aandelen zonder nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal wordt onderschreven en volstort door mevrouw Van Poecke Martine, voornoemd, welke verklaart in te schrijven op het kapitaal voor een bedrag van **honderd vijftienduizend euro (125.000 Euro)** welk bedrag zij op twaalf september twee duizend en zes gedeeltelijk volstort heeft ten belope van **vijftienduizend euro (25.000 Euro)** en waarvoor haar **honderd (100)** aandelen zonder nominale waarde worden toegekend

De vennootschap beschikt aldus van heden af over een bedrag van vijftienduizend euro (25.000 Euro).

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van vijftienduizend euro (25.000 Euro) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen, gedeponseed werd op een bijzondere rekening nummer 320-0757756-62 bij de ING Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op heden afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ZAAKVOERDERS

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, genomen onder de aandeelhouders of daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal vaststelt.

De zaakvoerder kan alle handelingen stellen die nodig zijn of dienstig voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Ingeval er twee zaakvoerders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt, en verder handelt zoals een raadsvergadering. Deze bepalingen doen niets af aan de

Luik B - Vervolg

bevoegdheid van elke zaakvoerder om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal worden bepaald.

De zaakvoerder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van een bijzondere volmacht gezamenlijk overdragen aan een gevolmachtigde.

De zaakvoerder regelt zelf de uitoefening van de bevoegdheid.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding voor hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De zaakvoerder kan in voorkomend geval voorschotten opnemen op haar wedde

VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers, natuurlijke personen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat zij de grenzen van dit voorwerp overschreden of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig mochten zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiervan geen voldoende bewijs.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden telkens op **vijftwintig september te twintig uur** op de maatschappelijke zetel of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

De formaliteiten voor de bijeenroeping dienen niet te worden nageleefd als alle vennoten, houders van obligaties, zaakvoerders en commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

INVENTARIS - JAARREKENING.

Het maatschappelijk jaar begint op **één april** en eindigt op **één en dertig maart** van ieder jaar.

Alsdan worden de boeken afgesloten en de inventaris en de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) op- gemaakt; deze bescheiden worden op de zetel neergelegd vijftien dagen voor de algemene vergadering waar ze ter beschikking blijven van de vennoten.

Ten aanzien van de duur van het eerste boekjaar verklaren partijen dat het eerste boekjaar een aanvang neemt op het ogenblik van de neerlegging van de statuten op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, met dien verstande evenwel dat de vennootschap de verrichtingen voor vandaag in haar naam tot stand gebracht door de oprichters, voor haar rekening neemt en dit te rekenen vanaf **één juni tweeduizend en zes** en dat het zal worden afgesloten op **éénendertig maart tweeduizend en acht**.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

1. De eerste algemene vergadering wordt gehouden op **vijf en twintig september tweeduizend en acht te twintig uur**.

2. Het eerste boekjaar gaat in op het ogenblik van de neerlegging van de oprichtingsakte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel om te eindigen op **éénendertig maart tweeduizend en acht**

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van **één juni tweeduizend en zes**.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

3. De oprichter verklaart, ons notaris, dat de vennootschap niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een commissaris verplicht wordt; dat zij geen commissaris wenst te benoemen, zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld.

Luik B - Vervolg

4. Wordt hierbij aangesteld tot niet-statutaire zaakvoerder : mevrouw Van Poecke Martine, voornoemd die haar mandaat onbezoldigd zal uitoefenen, rekening houdende met artikel 12 van de statuten.

Zij wordt benoemd voor onbepaalde duur.

VOLMACHT

De hiervoor aangestelde zaakvoerder, stelt aan als bijzondere gevolmachtigde de heer Van Hecke Ronny Pilemon Suzanne, boekhouder **BIBF**, geboren te Sint-Niklaas op vier en twintig januari negentienhonderd drie en zestig, wonende te Temse, Doornstraat nummer 166, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de inschrijving van de vennootschap in het KBO en de toekenning van een BTW-nummer bij de bevoegde belastingdiensten te bekomen.

Voor beknopt uittreksel.

(Get) Notaris Lucas NEIRINCKX

Samen neergelegd met dit uittreksel :

- de expeditie van de akte.

