

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad

***13000933*****BRUSSEL****20 DEC. 2012**

Griffie

Ondernemingsnr : **0508.620.191****Benaming**(voluit) : **MIVI BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Petrus Basteleusstraat 10
(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING, STATUTEN EN BENOEMING VAN BESTUURDERS.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op negentien december twee duizend en twaalf, dat :

1. De heer MERTENS Michel Marie Louis, geboren te Itterbeek op twaalf november negen-tienhonderd zesenvijftig, identiteitskaartnummer 591-4515046-02,
en zijn echtgenote

2. Mevrouw PEETERS Viviane Elsa, geboren te Baal op vijf juli negentienhonderd zestig, identiteitskaartnummer 591-0684069-30.

Voornoemde echtgenoten Mertens-Peeters wonen samen te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Petrus Basteleusstraat 10 en verklaren gehuwd te zijn onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Jozef Van Elslande te Aisemberg op twintig februari tweeduizend en zes, gewijzigd naar het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Luc Peërs te Vilvoorde op vierentwintig april tweeduizend en negen.

3. De heer STALLAERT Bruno, geboren te Vilvoorde op acht juli negentienhonderd zesen-zeventig, identiteitskaartnummer 591-0887855-19, wonende te 1850 Grimbergen, Koren-bloemstraat 4.

Gehuwd met mevrouw Dianah Rose VERHAEGHEN onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract van notaris Stefaan Van den Eynde te Meis op datum van dertien juni twee duizend, ongewijzigd tot op heden zoals verklaard;

een vennootschap hebben opgericht waarvan het kapitaal is samengesteld uit een geldelijke inbreng.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij heeft als naam: MIVI BELGIUM. Alle documenten die van de vennootschap uitgaan zullen deze naam moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of de initialen "NV", leesbaar weergegeven.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1600 Sint- Pieters-Leeuw, Petrus Basteleusstraat 10.

Bij besluit van de raad van bestuur mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze :

- onderneming voor het reinigen en herinvoegen van gevels, ontmossen van daken, water-dicht maken en renoveren van gebouwen, wassen van ruiten, onderhoud van zwembaden, alsmede het aanbrengen van verkeerssignalisatie op privé-terrein, industrieterrein of open-bare weeg;

- de groothandel in import en export alsmede de verhuur van onderhoudsmachines, signali-satiemachines en vervoer en transportmateriaal;

- de aan- en verkoop, het beheer, onderhoud, wijzigen of verbeteren, huren en verhuren, de uitbating van onroerende goederen, alsmede alle ander mogelijke handelingen in verband daarmee, in en buiten rechte, voor eigen rekening of voor rekening van derden;

- afbraak-, slopings- en demontagewerken met daar inbegrepen het effenen en wegruimen;

- verkoop, aankoop, import, export, fabricatie, commissiehandel, groot- en kleinhandel, de agentuur, huur en verhuur, in concessie geven en nemen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van alle artikelen, benodigdheden als kledij inzake sport en vrijetijdsbe-steding, alle kleding zowel boven- als

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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.

onderkleding, zonder beperkingen voor dames en heren en kinderen, geschenkartikelen, speelgoed en alle andere fantasieartikelen zonder beperkingen, tuinmeubelen en materiaal en onderhoud ervan;

- het renoveren van daken, polijsten, roofing, waterdicht maken van kelders, gevels, onderdak, houtimpregnering en bescherming, curatief en preventief.

- dak-, koper- en zinkwerken in de meest uitgebreide zin van het woord;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

- het toestaan van leningen aan vennootschappen 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 deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;

- het uitvoeren van huishoudelijke hulp (o.a. schoonmaken van de woning, met inbegrip van de ramen, wassen, strijken, kleine naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappen-dienst,...);

- uitvoering van alle werken die met voormelde activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan zonder enige beperking.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.

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.

Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en werd volledig volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.

Alle aandelen van de vennootschap zijn op naam.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt.

De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap en worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid benoemd voor ten hoogste zes jaar.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het ambt van een bestuurder niet bezoldigd.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Indien er meer dan één gedelegeerd bestuurder benoemd wordt, is ieder van hen afzonderlijk optredend bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder. Deze benoeming moet worden bekrachtigd.

Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorafgaande alinea's, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging ervan opdragen aan één of meer gevolmachtigden die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden naargelang de daartoe genomen beslissing van de raad van bestuur.

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

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, in voorkomend geval op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid.

Deze vergadering vindt plaats op tweede maandag van de maand juni om negentien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

*de eigenaars van aandelen op naam ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

*de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaats die aangegeven is in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of een door de vereffening instelling opgesteld attest dienen neer te leggen waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één Januari en eindigt op éénendertig december.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

En onmiddellijk beslissen voornoemde oprichters met éénparigheid van stemmen:

- overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van vennootschappen het aantal bestuurders vast te stellen op drie en als eerste bestuurders te benoemen vanaf heden voor een periode van zes jaar maar slechts met uitwerking van het mandaat vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte of het uittreksel daaruit op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

* mevrouw Viviane Peeters, voornoemde oprichter sub 2;

* de heer Bruno Stallaert, voornoemde oprichter sub 3;

* De vennootschap onder firma MERTENS-MERTENS met maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Petrus Bastelaersstraat 10 en met ondernemingsnummer 0473.651.394, hier vast vertegenwoordigd door de heer Michel Mertens voornoemd.

die allen verklaren en bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en die allen verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen geen bezoldiging zal hebben toegekend.

- de eerste gewone algemene vergadering te houden in het jaar tweeduizend en veertien en het eerste boekjaar te laten ingaan vanaf de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en dertien.

- aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde(n) : de naamloze vennootschap OPTIFISK, gevestigd te 2200 Herentals, Grote Markt 7, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang activiteit) en in voorkomend geval bij de Registratiecommissie voor de aanvraag tot registratie als aannemer.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

RAAD VAN BESTUUR

Voornoemde bestuurders komen onmiddellijk bijeen in vergadering en nemen met éénparigheid van stemmen volgende besluiten onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van onderhavige oprichtingsakte of het uittreksel daaruit op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

- als gedelegeerd bestuurder te benoemen vanaf heden: mevrouw Viviane Peeters voornoemd, die deze functie aanvaardt en in welke hoedanigheid zij de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig kan vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 16,a van de statuten.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

VASTE VERTEGENWOORDIGER.

Voormelde raad van bestuur, bijeengekomen zoals gezegd sub IV, beslist hierbij nog met zelfde eenparigheid van stemmen (en onder zelfde voormelde opschortende voorwaarde) om, ingeval onderhavige opgerichte vennootschap zelf aangesteld wordt als bestuurder (en eventueel gedelegeerd bestuurder) of zaakvoerder in een andere vennootschap, mevrouw Viviane Peeters voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (en eventueel gedelegeerd bestuurder) of zaakvoerder (in naam en voor rekening van onderhavige opgerichte vennootschap) in die andere vennootschap. De vaste vertegenwoordiger zal alles kunnen doen wat nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat in die andere vennootschap.

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte oprichting, statuten en benoeming bestuurders, bankattest.