

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

17300130



Neergelegd
30-12-2016

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0668606152

Benaming (voluit): **MIRUS INTERNATIONAL**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Montignystraat 35
(volledig adres) 2018 Antwerpen

Onderwerp akte: **Oprichting**

Uit een akte verleden voor notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke, op 26 december 2016, blijkt dat:
1°- De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**MIRUS INTERNATIONAL B.V.**", met zetel te 1075HJ Amsterdam (Nederland), De Lairessestraat 137, met Nederlands vestigingsnummer 000004953169,

2°- De heer **KRAMERS Tom**, geboren te Amsterdam op 10 maart 1974, wonende te 2012 PC Haarlem (Nederland), Johan de Wittlaan 5, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **MIRUS INTERNATIONAL** hebben opgericht.

Rechtsvorm - naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "**MIRUS INTERNATIONAL**".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Montignystraat 35.

Doel

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

1. Het verzorgen van interim-management, het verstrekken van adviezen, het vervullen van agentschappen voor derden;
2. De handel in vermogensobjecten;
3. Alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten of ombouwen;
4. Het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;
5. Het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden en het intekenen op alle financiële instrumenten;
6. Het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun doel. Zij mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding;
7. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op vlak van organisatie en in commerciële aangelegenheden, met betrekking tot management, marketing, bedrijfsbeheer, investeringspolitiek;

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met voormelde activiteiten en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Kapitaal

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.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénnestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijftienduizend (615.000) aandelen zonder vermelding van waarde.

Op deze aandelen werd als volgt ingeschreven :

- door de vennootschap "MIRUS INTERNATIONAL B.V.", voornoemd sub 1), ten belope van 614.999 aandelen

- door de heer Tom Kramers, voornoemd sub 2), ten belope van 1 aandeel

totaal: 615.000 aandelen

Deze aandelen zijn volledig volgestort, zodat een bedrag van éénnestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) ter beschikking van de vennootschap is gesteld.

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de **derde vrijdag van de maand juni om tien uur**.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats van de vennoten of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Bestuursorgaan - bevoegdheid

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. Behoudens ingeval de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft, telt de raad van bestuur minstens drie (3) leden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon zal uitoefenen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot ver-wezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de al-gemene vergade-ring bevoegd is.

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder afzonderlijk handelend die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moet leveren. Indien een directiecomité wordt ingesteld overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zal de vennootschap in en buiten rechte, in alle handelingen die behoren tot de bevoegdheid van het directiecomité, worden vertegenwoordigd door één lid van het directiecomité afzonderlijk handelend. Zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het directiecomité voorleggen. Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.

Worden als eerste bestuurders voor de duur van zes jaar benoemd, zodat hun taak zal eindigen na het einde van de algemene vergadering 2022:

- de heer HOUTTUIJN BLOEMENDAAL Derk, voornoemd, BSN 073127565,
- de heer KRAMERS Tom, voornoemd, BSN 138973969.

Boekjaar

Het boekjaar begint op **1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar**.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Verdeling

Wettelijke regeling.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Benoeming van eerste niet-statutaire bestuurders, gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

Worden als eerste bestuurders voor de duur van zes jaar benoemd, zodat hun taak zal eindigen na het einde van de algemene vergadering 2022:

- de heer HOUTTUIJN BLOEMENDAAL Derk, voornoemd, BSN 073127565,
- de heer KRAMERS Tom, voornoemd, BSN 138973969.

Beiden aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld en verklarende hun opdracht te aanvaarden. Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.

Raad van bestuur.

En terstond is bijeengekomen de Raad van Bestuur die met eenparigheid van stemmen als gedelegeerd-bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur benoemt voor de tijd van zes jaar om te eindigen na het einde van de algemene vergadering 2022: de heer HOUTTUIJN BLOEMENDAAL Derk, dewelke, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart de opdracht te aanvaarden.

2. Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf datum akte tot 31 december 2017.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van juni 2018 om tien uur.

3. Overname van verbintenissen.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sinds 1 oktober 2016.

Deze overname zal slechts in werking treden op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verworft, namelijk op de dag van neerlegging van een uittreksel van de onderhavige akte op de griffie van de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel.

VOLMACHT BTW/RECHTSPERSONENREGISTERFORMALITEITEN

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "BOFIDI GENT", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1126A, of aan één van haar lasthebbers, met name, de heer Bartel Decroos, wonende te Pieter Colpaertsteeg 26 te 9000 Gent, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke en mevrouw Tiffany Sippli, wonende te Kerkstraat 21, 9090 Melle, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een sociaal secretariaat.

- Voor analytisch uittreksel.

Caroline Van dhelsen
Notaris-plaatsvervanger

Hiermee neergelegd:

- uitgifte van de oprichtingsakte dd. 26.12.2016