

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21364482



Neergelegd
28-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0776613672

Naam

(voluit) : **MIRAMAR INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lambroekstraat 5 bus A
: 1831 Diegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend éénnentwintig Op éénnentwintig oktober, ter registratie, voor Meester Bruno MARIENS, notaris met standplaats te Kortenberg, die zijn ambt uitoefent in en handelend voor de vennootschap BV MARIENS & DE BOOSERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN met zetel te 3070 Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein 26, dat door
1.De heer **BAESTROEY Bart Lode Remy**, geboren te Anderlecht op dertien november negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 3080 Tervuren, Veeweidestraat, 156.
2.De heer **VAN den BREMT Serge**, geboren te Aalst op éénendertig juli negentienhonderdzeventig, wonende te 1800 Vilvoorde, Albert I-laan, 109.
een **Besloten Vennootschap**, werd opgericht onder de naam "**MIRAMAR INVEST**" en waarvan de zetel gevestigd wordt te 1831 Diegem Lambroekstraat, 5A, en met een *aanvangsvermogen* van twintigduizend Euro (€20.000,00).

INTEKENING op de AANDELEN

-Comparant, voormelde heer **BAESTROEY**, verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van tienduizend euro (10.000,€) waarvoor hem honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, toegekend zijn.

Zijn inbreng is volledig volstort.

Comparant, voormelde heer **VAN DEN BREMT**, verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van tienduizend euro (10.000,€) waarvoor hem honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, toegekend zijn.

Zijn inbreng is volledig volstort.

-De oprichtende partij verklaart dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE65 7330 6298 8796, geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC-bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde bankinstelling, dat mij, Notaris, is overhandigd, om te bewaren in mijn dossier.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van twintigduizend euro (€ 20.000,00).

II. STATUTEN

De oprichtende partij verklaart dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**MIRAMAR INVEST**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het *Vlaamse Gewest*. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- Het oprichten van-, het deelnemen in, zich financieel of anderszins interesseren bij en samenwerken met andere ondernemingen, hetzij direct, hetzij indirect, het voeren van directie, het verwerven, beheren, exploiteren en vervreemden van vermogensbestanddelen, het (doen) financieren van-, het instaan voor- of het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden voor, al dan niet een onderneming drijvende derden, en voor andere ondernemingen, met name die waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden.
- Adviesverlening (consultancy) omtrent ICT;
- Marketing- en adviesbureau;
- Het management van firma's;
- Alle handelingen betreffende personeelsopleiding & vorming, personeelsrekrutering & selectie;
- Verwerving van financiële belangen in andere bedrijven;
- 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 vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- 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;
- 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;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning de coördinatie, de ontwikkeling van, en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- De vennootschap is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zo in België als in het buitenland;
- De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband staat met haar voorwerp;
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doet aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
- Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbreng werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag *iedere* bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 11/BIS - Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 11/TRIS - Bijzondere volmachten

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen *bijzondere* en *beperkte* volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap *binnen de perken* van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste maandag van de maand april om twintig uur (20u).

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 16. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Artikel 17. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november en eindigt op éénendertig oktober van het volgende jaar.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 18. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 19. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 20. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 21. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 22. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

III. TIJDELIJKE BEPALINGEN – BENOEMINGEN/ Slot- en (of) overgangsbepalingen

De comparant neemt de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Zetel

De zetel wordt gevestigd te 1831 Diegem, Lambroekstraat, 5A.

2. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig oktober tweeduizend tweeëntwintig.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste maandag van de maand april om twintig (20)uur in het jaar tweeduizend drieëntwintig.

3. Aanduiding en Bezoldiging van de bestuurder

De vergadering beslist dat worden aangesteld als bestuurders, elk met macht om alleen op te treden:

-voormelde heer Bart BAESTROEY geboren te Anderlecht op dertien november negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 3080 Tervuren, Veeweidestraat, 156.

-voormelde heer Serge VAN DEN BREMT, geboren te Aalst op éénendertig juli negentienhonderdzeventig, wonende te 1800 Vilvoorde, Albert I-laan, 109.

Er wordt beslist dat het mandaat *niet* bezoldigd zal zijn, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overname verbintenissen

De oprichtende partij verklaart dat de vennootschap de verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan *sedert één oktober laatstleden*. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

6. Volmachten

De vergadering benoemt tot bijzondere lasthebber: het accountantskantoor: "**Vdwacc**" gevestigd te 9400 Ninove, Stationsstraat, 5 en al haar vertegenwoordigers met bevoegdheid tot *delegatie*, gelast om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook eventuele latere wijzigingen.

Ook wordt een volmacht verleend voor al de formaliteiten bij de belastingadministraties, waaronder directe en indirecte belastingen alsook bij het sociaal secretariaat alsook bij de griffie van de ondernemings-rechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Voor ontleidend uittreksel tezelfdertijd neergelegd expeditie van de akte en statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").