

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

23323115



Neergelegd
14-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0799513689

Naam

(voluit) : **ORRACLE INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leonardo da Vincilaan 19 bus A
: 1831 Diegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Bij akte verleden voor Notaris Peter DRIESEN te Tienen op 14 maart 2023, welke ter registratie werd neergelegd, werd opgericht door:

- 1) **"MIRACLE INVEST"**, besloten vennootschap, met adres van zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan, 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BE0778.507.647.
- 2) De besloten vennootschap **"YOU ONLY BUILD ONCE"**, afgekort **"YOBO"** met zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister met nummer 0691.717.985
- 3) De besloten vennootschap **"ORIENTALIS CAPITAL CONSULT"**, met zetel te 1831 Diegem, Leonardo da Vincilaan 19A bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0777.873.880.

een besloten vennootschap, genaamd **"ORRACLE INVEST"** voor onbepaalde tijd en beginnende te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Adres

De zetel zal gevestigd worden op volgend adres: 1831 Diegem, Leonardo da Vincilaan 19A.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld :

- Het opzetten van strategische bedrijfsfinanciering; het onderzoeken en begeleiden van ondernemingen inzake mogelijke vormen van strategische bedrijfsfinanciering via kapitaal, langetermijnkredietverlening en mezzanine financiering.
- andere ondernemingen financieren of een participatie nemen of partnerships opzetten om deze financieringsmiddelen te leveren.
- het aantrekken van investeerders en kapitaal door onder meer het uitgeven van obligaties/obligatieleningen;
- het gemeenschappelijk beleggen van kapitaal of het investeren en uitlenen van kapitaal aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- 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.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.

Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Aanvangsvermogen

Het geheel geplaatste aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt honderd vijftigduizend euro (€150.000), verdeeld in vijftienduizend (15.000) aandelen en volledig onderschreven en volstort door de oprichtings:

- Miracle Invest: 5.000 aandelen
- You Only Build Once: 5.000 aandelen
- Orientalis Capital Consult: 5.000 aandelen

Bankattest

Overeenkomstig artikel 5 : 9 WVV werd dit bedrag voor de oprichting van de vennootschap gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer BE60 0019 4818 4170 bij BNP Paribas Fortis.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10. Bestuursorgaan

10.1 Partijen komen overeen dat de bepalingen en voorschriften van artikel 10, van toepassing zijn op het bestuursorgaan en de bestuurders, onverminderd de relevante voorschriften uit het WVV.

10.2 Samenstelling van het bestuursorgaan

(a) De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan waarvan alle leden door de Algemene Vergadering worden benoemd op een bindende voordracht van de Aandeelhouders en in overeenstemming met datgene bepaald in dit artikel en de aandeelhoudersovereenkomst.

Het bestuursorgaan handelt als een college.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen, als rechtspersonen zijn.

De bestuurders moeten al dan niet aandeelhouders zijn.

Het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering herroepen worden in overeenstemming met datgene bepaald in deze Overeenkomst.

(b) Het bestuursorgaan zal bestaan uit ten minste 3 Bestuurders, benoemd voor onbepaalde duur, waarvan:

- (i) 1 Bestuurder zal door de algemene vergadering benoemd worden uit de lijst van kandidaten zoals voorgesteld door **BV ORIENTALIS CAPITAL CONSULT** (de OCC bestuurder); en
- (ii) 1 Bestuurder zal door de algemene vergadering benoemd worden uit de lijst van kandidaten zoals voorgesteld door **BV MIRACLE INVEST** (de MI bestuurder);
- (iii) 1 Bestuurder zal door de algemene vergadering benoemd worden uit de lijst van kandidaten zoals voorgesteld door **BV YOU ONLY BUILD ONCE** (de YOBO bestuurder).

Indien er meerdere bestuurders benoemd zouden worden, dienen er telkens evenveel benoemd te worden op voordracht van de 3 aandeelhouders, zodat geen der aandeelhouders meer bestuurders heeft afgevaardigd dan een andere aandeelhouder.

...

(e) Bij een vacature in het bestuursorgaan ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal het bestuursorgaan door coöptatie in deze vacature voorzien uit een lijst van kandidaten zoals voorgedragen door de betrokken aandeelhouder, naar gelang de respectieve bestuurder die vervangen moet worden.

In voorkomend geval wordt er door de algemene vergadering tot definitieve vervanging overgegaan met inachtneming van wat bepaald is in deze overeenkomst.

Het benoemde nieuwe lid brengt het mandaat van de respectieve bestuurder welke hij/zij opvolgt ten einde voor haar resterende duur.

...

10.3 De voorzitter van het bestuursorgaan zal onder de OCC bestuurder(s) gekozen worden.

Bij staking van stemmen zal de voorzitter van het bestuursorgaan steeds een doorslaggevende stem hebben, onverminderd artikel 10.4(b).

10.4 Besluitvorming van het bestuursorgaan

(a) Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten en alle besluiten te nemen, tenzij deze waarvoor de algemene vergadering alleen bevoegd is onder de statuten en/of het WVV. Alle beslissingen van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

(b) De besluiten van het bestuursorgaan kunnen enkel geldig worden genomen bij een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (met dien verstande dat (i) een onthouding zal worden beschouwd als een negatieve stem tegen de te nemen beslissing, en (ii) bij een staking van stemmen, de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem heeft).

10.5 Het mandaat van de bestuurders wordt niet vergoed, behoudens enig andersluidend besluit van de Algemene Vergadering.

10.6 Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder (als ze ook bestuurder zijn), of aan één of meer directeurs (als ze geen bestuurder zijn).

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

1 gedelegeerd bestuurder of directeur zal aangeduid worden door BV ORIENTALIS CAPITAL CONSULT (gedelegeerd bestuurder A) en 1 door BV MIRACLE INVEST (gedelegeerd bestuurder B).

Binnen de onderneming worden deze gedelegeerd bestuurders of directeurs ook wel CEO's genoemd.

Conform artikel 10.7 van de statuten dienen deze samen op te treden om de vennootschap te vertegenwoordigen, al kan 1 wel een gedelegeerd bestuurder zijn en de ander een directeur.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

10.7. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee gedelegeerde bestuurders/directeurs.

Een gedelegeerd bestuurder/directeur en de Voorzitter, en specifieke door het bestuursorgaan goedgekeurde uitvoerende managers zijn gezamenlijk bevoegd om financiële verrichtingen/transacties van de vennootschap te ondertekenen, met een vereiste handtekening van gedelegeerd bestuurder A én gedelegeerd bestuurder B boven een vast te stellen bedrag.

Met name zal er een gezamenlijke handtekening zijn van één (gedelegeerd) bestuurder A en één (gedelegeerd) bestuurder B voor bedragen van meer dan 50.000 euro (cumulatief per maand). Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Benoeming bestuurder

De oprichters beslissen om als **bestuurders** te benoemen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

1. De BV Orientalis Capital Consult benoemt de heer **Johan Priem**, wonende te L5240 Sandweiler (Groot-6 Luxemburg), 2 Rue Principale, voornoemd.
2. De BV Miracle Invest benoemt mevrouw **Nina Claes**, wonende te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 19 bus 2.
3. De BV You Only Build Once (YOBO) benoemt de heer **Jonathan SCHRAEPEN**, wonende te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 19 bus 2.

Het bestuursorgaan, samengesteld als voormeld en hier aanwezig, verklaart te benoemen als **gedelegeerd bestuurders** (CEO's):

- op voordracht van BV Orientalis Capital Consult: de heer **Johan Priem**, voornoemd;
- op voordracht van BV Miracle Invest: mevrouw **Nina Claes**.

Voor zoveel als nodig wordt dit bekrachtigd door de aandeelhouders.

Jaarvergadering

De **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand juni om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst voorgaande werkdag gehouden.

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Het **eerste boekjaar** loopt vanaf de neerlegging op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en zal eindigen op 31 december 2023.

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.

Bestemming van de winst – Reserve – Interimdividend

De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter Driesen, Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- Expeditie der akte;
- Gecoördineerde tekst der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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