

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

19318041



Neergelegd
17-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726869597

Naam

(voluit) : **MARU**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bloemenhoflaan 1
: 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Philippe Vernimmen, te Sint-Genesius-Rode, op zestien mei tweeduizend negentien, ter registratie, blijkt dat :

1° de heer **KHAIMOV Mikhail**, geboren te Jekaterinenburg (URSS) op 21 juni 1977, van Russische nationaliteit, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bloemenhoflaan 1, en

2° Mevrouw **DE LOS REYES MYERSTON Vanessa**, geboren te Florida (Verenigde Staten van Amerika), op 1 september 1982, van Spaanse nationaliteit, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bloemenhoflaan 1,

de besloten vennootschap, genaamd **MARU**, gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bloemenhoflaan 1, met een aanvangsvermogen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€), Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd zesentachtig euro (186,00€) per stuk, als volgt:

- door de heer **KHAIMOV Mikhail**, voornoemd : vijftig (50) aandelen van soort A en met stemrecht, hetzij voor negenduizend driehonderd euro (9.300,00€);

- door Mevrouw **DE LOS REYES MYERSTON Vanessa**, voornoemd : vijftig (50) aandelen van soort B en zonder stemrecht, hetzij voor negenduizend driehonderd euro (9.300,00€);

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van zestig euro (60,00€) door storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij zesduizend euro (6.000,00€), is gedeponerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank ING.

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 zesduizend euro (6.000,00€).

Artikel 1: Naam en rechtsvorm.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **MARU**.

Artikel 2. Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp.

Het doel van de vennootschap is, zowel in België als in het buitenland, mits de gereguleerde activiteiten voorafgaande goedkeuring hebben gekregen, alle transacties die direct of indirect verband houden met:

- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met management en consultancy voor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

bedrijven, inclusief management, met name op commercieel en marketinggebied, op financieel gebied, op operationeel gebied, op technisch gebied, op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, gebied van teammanagement, het administratieve domein en het gebied van human resources.

- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met het gebied van reclame, marketing, marktonderzoek in het bijzonder en zonder dat deze lijst volledig is, het ontwerp, de implementatie, het ontwerp, de plaatsing en de coördinatie van Marketing- en reclamecampagnes voor derden met behulp van alle benodigde media en op alle bestandswijzen.
- Voor alle activiteitsdomeinen die direct of indirect een link hebben met het bedrijfsdoel, het ontwerp, de organisatie en de coördinatie van opleidingscursussen, handelsbeurzen, beurzen en evenementen, in de breedste zin van het woord.
- Alle activiteiten gerelateerd aan het ontwerp en de architectuur (met voorafgaande goedkeuring van de benodigde goedkeuringen), in het bijzonder, en zonder dat deze lijst volledig is, het advies, het ontwerp, de realisatie, de promotie en de commercialisering van technische tekeningen op alle bestandswijzen.
- Alle activiteiten met betrekking tot, direct of indirect, op het gebied van interieurarchitectuur en -design, in het bijzonder, en zonder dat deze lijst volledig is, de samenstelling van teksten en afbeeldingen op film, op papier of op alle digitale ondersteuning, grafische activiteiten in de breedste zin van het woord, decoratie van etalages, het maken van modellen voor huishoudelijke artikelen, het ontwerp en de vervaardiging van meubels en decoratieve objecten, het beheer van ontwerp bureaus, tekenbureaus in meubeldesign of interieur ontwerpen en, meer in het algemeen, de realisatie van alle ontwerp/design- en interieurprojecten.
- De vennootschap kan een roeren en onroerend patrimonium verwerven en beheren, waaronder, maar niet beperkt tot, Belgische of buitenlandse aandelen en rechten van deelneming, al dan niet beursgenoteerd, op voorlopige of permanente basis; obligaties, promesses van warrants, warrants, opties en soortgelijke effecten, edele metalen, kunstvoorwerpen, schilderijen, meubels en snuisterijen; gronden en gebouwen.
- De vennootschap kan ook ontlede rechten op een onroerend goed verwerven en het gebouw geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen van de leden van zijn personeel en / of de functionarissen van het bedrijf.
- Het bedrijf kan alle industriële, commerciële of financiële, roerend of onroerend goed activiteiten uitvoeren die verband houden met het maatschappelijk doel en elk vergelijkbaar of gerelateerd zakelijk doel.
- Het bedrijf kan geïnteresseerd zijn in bijdragen, inschrijving of fusie in andere rechtspersonen.
- Het bedrijf kan het beheer uitoefenen en / of een bestuurdersfunctie opnemen in andere rechtspersonen.
- Het bedrijf kan de functie van vereffenaar uitoefenen in andere rechtspersonen.

Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- vijftig (50) aandelen soort A, met stemrecht;
- vijftig (50) aandelen soort B, zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
...

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 bestuurders 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.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
...

Artikel 13. 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, of aan één of meer directeurs.

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

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.

Artikel 14. 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 15. Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde donderdag van de maand mei, om 18u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

...

Artikel 20. Boekjaar.

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

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 21. 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.

...

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING.

Artikel 22. Ontbinding.

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

Artikel 23. 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 24. Verdeling van het netto-actief.

Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun inbreng in het vermogen.

...

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN.

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

1. 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 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de vierde donderdag van de maand mei van het jaar 2021.

2. Adres van de zetel.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1640 Sint-Genesius-Rode, Bloemenhof 1.

3. Benoeming van de bestuurder .

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

- de heer KHAIMOV Mikhail, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is bezoldigd.

4. Commissaris.

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

...

7. Volmachten.

De vennootschap Fiscal Team, te Watermaal-Bosvoorde, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Philippe Vernimmen, geassocieerde notaris te Sint-Genesius-Rode

Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte