

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

19310875



Neergelegd
13-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0722703151

Benaming : (voluit) : **MIRI INVESTMENT**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter

Zetel : Wolvertemsesteenweg 134
(volledig adres) 1850 Grimbergen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Ingevolge akte verleden voor Meester Olivier Neyrinck, geassocieerd notaris met standplaats te Jette-Brussel, op 12 maart 2019, te registreren, werd de STARTER Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MIRI INVESTMENT" opgericht :
Identiteit van de oprichters :

1. **De Heer HYSENAJ Ermir**, geboren op 21 september 1979 te Bajram Curri, van Albanese nationaliteit, wonende te Albanië, Tirana – Garden City – PLL.B 7, K.2, AP.5 KTHESA E KAMZES, gehuwd met mevrouw HYSENAJ Aida onder het wettelijk stelsel van Albanië; Stelsel ongewijzigd op heden, aldus verklaard;

2. **De Heer BYTYCI Kismet**, geboren op 27 mei 1993 te Pristina (Joegoslavië), van Belgische nationaliteit, ongehuwd, wonende te 1800 Vilvoorde, Keiput 54.

ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING

Het kapitaal bedraagt EEN EURO (€ 1,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder melding van nominale waarde.

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De honderd (100) aandelen werden als volgt onderschreven:

1.- De heer **HYSENAJ Ermir**, voornoemd, inschrijver voor een halve euro, hetzij vijftig maatschappelijke aandelen : 50

2.- De heer **BYTYCI Kismet**, voornoemd, inschrijver voor een halve euro, hetzij vijftig maatschappelijke aandelen : 50

TOTAAL : HONDERD MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN : 100

STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL EEN - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een STARTER-Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort S-BVBA. Haar naam luidt "**MIRI INVESTMENT**". De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "STARTER-Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "S-BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het ondernemingsnummer, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De zetel is gevestigd te Grimbergen – Wolvertemsesteenweg 134.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL DRIE – DOEL

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

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.

rekening van anderen of door deelname met deze anderen:

- Import en export tussen Albanië en België en andere Europese landen;
 - het verstrekken van verpleegkundige zorgen, thuisverpleging en pedicure van patiënten in naam voor en voor rekening van de vennootschap door verpleegkundigen die voor de verpleegkundige prestaties instaan; alle materiële voorwaarden scheppen met het oog op het verstrekken van de bedoelde verpleegkundige verzorging;
 - het verstrekken van verpleegkundige, medische, paramedische, sanitaire en hygiënische verzorging in de ruimste zin van het woord, alsook pedicure, manicure en andere lichaamsverzorgende diensten, dit zowel bij patiënten of zorgbehoevenden als op het kabinet van de verpleegkundige, of andere ambulante plaatsen zoals ziekenhuizen, rust- & verzorgingsinstellingen, kinderdagverblijven, de openbare weg, enzovoort;
 - het verkopen van medisch materiaal, verzorgingsproducten, toiletartikelen, verbandmateriaal, incontinentiemateriaal, ontsmettingsproducten en alle producten die gebruikt worden in het beroep van verpleegkundige;
 - het leveren van diensten en bijstand als ook van medische goederen aan enerzijds patiënten en zieken, alsook aan medici, paramedici, verzorgingsinstellingen, onthaalmoeders, medische huizen, enzoverder;
 - de uitbating van een secretariaat en een raadgevend bureau, ten dienste van de verpleegkundige en andere medische beroepen;
 - het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan verpleegkundigen;
 - de vennootschap is derhalve bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn; zij kan ondermeer verpleegkundige apparatuur aanschaffen dienstig voor de behandeling van patiënten, paramedisch personeel aanwerven, die de vennoten in de uitoefening van hun beroep bijstaan;
 - de leiding & controle uitoefenen in haar hoedanigheid van bestuurder vereffenaar, advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen of dochtervennootschappen;
 - onder om het even welke vorm deelnemen aan alle soorten vennootschappen en ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse;
 - de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop of vaste of aankoopoptie, verhandeling of op andere wijze;
 - het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, functies en mandaten van zaakvoerder en vereffenaar in Belgische en buitenlandse vennootschappen;
 - het wetenschappelijk onderzoek in het domein van de gezondheids- en welzijnssector stimuleren;
 - op wetenschappelijke basis studiewerk verrichten in opdracht van alle overheids-, universitaire of andere instanties die betrokken zijn bij het beleid inzake voorzieningen en organisatie voor gezondheids- en welzijnszorg zoals ziekenhuizen, rusthuizen, verzorgingstehuizen, serviceflats en gemeenschappelijke woon & verblijfplaatsen voor bejaarden, dienstencentra voor gehandicapten, centra voor geestelijke gezondheidszorg, overlegplatforms, zelfhulpgroepen, regionale of federale overlegstructuren, enzovoort;
 - de ondersteunende vorming organiseren, gericht op de beroepsvervolmaking en de permanente bijscholing van de individuele personeelsleden en personen werkzaam in hoger vermelde instellingen, voorzieningen en organisaties en dit voor het inrichten van ondermeer studiedagen, seminaries, conferenties, vormingscursussen en trainingen;
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer in : delicatessen en fijne vleeswaren, bereide gerechten, wijnen , likeuren , en dranken allerhande al dan niet alcoholhoudend.
 Traiteur-banketaannemer, restaurateur, verhuur van tafelbestek, serviezen, feesttenten en –zalen , en dit alles in de meest ruime zin.
- Ter beschikking stellen van personeel voor feesten en dergelijke.
 Uitbating van een café, taverne, dancing, snackbar, frituur ,ijsbar , hotel, daghotel, logieshuizen enz zonder dat deze opsomming limitatief is.
- de invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel, verdeling en levering van:
- alle voertuigen zowel nieuwe als tweedehandswagens (personenwagens, enzbestelwagens, vrachtwagens, trekkers, terreinwagens, aanhangwagens, opleggers, enzovoort)
 - alle motoren, onderdelen, wissel- en hulpstukken dienstig bij motorvoertuigen, alsook alle producten van de machine-, metaal- of houtindustrie die ermee verband houden;
 - brandstoffen, industriële oliën en vetproducten, smeermiddelen;
 - onderhoudsproducten voor voertuigen, banden, velgen;
 - uitbating van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, koetswerken,

pechverhelpingsdiensten:

- de installatie van onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
- de revisie van automotoren;
- bandenservicebedrijf;
- wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- verhuren van motorvoertuigen;
- optreden als tussenpersoon;
- alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of gelijkaardige of verwante doelstellingen nastreven.
- De aankoop, de verkoop, de import, de export, in het graat of in detail, van auto's en moto's, alsook van alle onderdelen van motorvoertuigen
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enz.;
- Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz.;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, enz.;
- het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
- waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof;
- plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- grondwerken;
- rioleringswerken;
- draineringswerken;
- algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
- ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
- speciale bekledingen voor sportvelden;
- plaatsen van sport- en speelpleinaccomodatatie;
- verkeerssignalisatie;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbedekking van terrazzo, marmer, graniet of lei;
- Het snoeien van bomen en heggen;
- Exploitatie van irrigatiesystemen;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- Grondverzet;
- Proefboren en boren;
- De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
- Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke;
- De bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houtvloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbedekking van terrazzo, marmer, graniet of lei
- De bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken;
- De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
- De bouw van start- en landingsbanen;
- Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
- Baggerwerken;
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- Onderneming voor het aanbrengen van chape;
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;

- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- Onderneming voor de installatie antennes en bliksemafleiders;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- De installatie van stores en zonneschermen;
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- de activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan schrijn- en timmerwerken. De montage van buiten en binnenschrijnwerken van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds in hout of kunststof; verwarming, sanitair, loodgieterij en algemene bouwonderneming, schilder- en metselwerken – elektriciteit – dakbekleding – onderhoud van gebouwen, schoonmaken van vensters en kantoren;
- algemene binnen en buiten schrijnwerk van alle soorten gebouwen;
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, levering en plaatsing, vervanging en herstelling van ramen, deuren, veranda's, poorten en rolluiken;
- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof;
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
- groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement en betonproducten;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort de tussenpersoon in de handel;
- Nationaal en internationaal transport in eigen beheer en in opdracht van derden;
- het nationaal en internationaal vervoer van goederen en andere, langs de weg en taxi;
- alle activiteit met gebouwen (aan- en verkoop – verhuring van huizen, panden en gronden);
- tuinonderhoud;
- de aan- en verkoop van grondstoffen en materialen en van uitrustingsgoederen in verband met voorgaande activiteiten;
- de aan- en verkoop van textiel, algemene voeding, en alle andere goederen (vb. : tabak, nightshop
- meubelen- electro benodigdheden);
- aan- en verkoop, import en export van sanitaire toestellen en onderdelen, radiatoren en toebehoren, kranen, doe-het-zelf toestellen, wc's, badkamers, badkamerinrichting, badkamermeubelen, tegels, bouwmaterialen;
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz;
- Het schilderen van gebouwen;
- Schilderen van civieltechnische werken;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz., in metaal;
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
- Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
- De groothandel in verf en vernis;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort de tussenpersoon in de handel;
- immobiliënkantoor, handel in onroerende goederen;
- de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, koopoptie verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie geven of nemen van brevetten en octrooien, know-how

en aanverwante immateriële duurzame vaste activa alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies;

- het kopen, verkopen, huren, verhuren of, in het algemeen, onder welke vorm dan ook het vervreemden, ten kostenloze of ten bezwarende titel, voor eigen rekening of voor de rekening van derden, van roerende en onroerende goederen, rechten, titels en alle aanverwante activiteiten die hiermee verband houden;

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende daden stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar doel, of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen. Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten ervan.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland.

Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL VIER - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt één euro (€ 1,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL ZES - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

Ze vermelden een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane storting. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

ARTIKEL ZEVEN - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL ACHT - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden.

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens overlijden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de

rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

- a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;
- b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL NEGEN - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen, vennoten of niet.

ARTIKEL TIEN - BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

ARTIKEL ELF - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL TWAALF - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede woensdag van de maand mei om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

ARTIKEL DERTIEN - AANTAL STEMMEN

- a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan iedere vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

ARTIKEL VEERTIEN - BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimité van stemmen genomen wordt.

ARTIKEL VIJFTIEN - NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

ARTIKEL ZESTIEN - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

ARTIKEL ZEVENTIEN - VERDELING

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijftientig ten honderd (25%) voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer dit reservefonds het bedrag heeft bereikt van het verschil tussen het minimumkapitaal vereist bij artikel 214§1, en het geplaatst kapitaal. De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL ACHTTIEN - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering onder opschortende voorwaarde van homologatie door de Rechtbank van Koophandel, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

ARTIKEL NEGENTIEN - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL TWINTIG - KEUZE VAN WOONPLAATS

Alle aandeelhouders, zaakvoerders en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze ter zetel van de vennootschap waar hen alle betekeningen, notificaties en oproepingen kunnen opgestuurd worden betreffende de zaken van de vennootschap.

III. OVERGANGSBEPALINGEN

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

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2019.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2020 overeenkomstig de statuten.

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd.

De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel zal gededponeerd zijn.

De comparant verklaart dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van

Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

IV. SLOTBEPALINGEN

De comparant heeft bovendien besloten:

- a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee;
- b. te benoemen tot deze functie: de beide oprichters die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
- c. het mandaat van de zaakvoerders vast te stellen voor onbepaalde duur.
- d. het mandaat van de zaakvoerders niet te vergoeden.
- e. geen commissaris te benoemen.

VOLMACHT

ASSUREX, met zetel te 1740 Ternat, Kasteellaan 3 vertegenwoordigd door de heer Pelgrims Stefaan 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 B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank 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 gelijkvormig uittreksel

Neergelegd : een uitgifte

Olivier Neyrinck, geassocieerd notaris