



03046810

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank.

van koophandel

14 APR 2003

te

op

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden

nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden

nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen

nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm

nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen

nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)

SUNPOLIS

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

Gemeenteplein 20/84, 8790 Waregem

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)

A/22257

6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)

7. Onderwerp van de akte

OPRICHTING

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel

Uit een akte verleden voor Notaris Eric Himpe te Ieper op 9 april 2003, waarvan een expeditie vóór registratie wordt neergelegd, blijkt dat door de Heer Philip **STEELAND**, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8790 Waregem, Gemeenteplein 20/84, een vennootschap werd opgericht met volgende statuten

1) **RECHTSVORM** besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2) **NAAM**: SUNPOLIS

3) **ZETEL** Gemeenteplein 20/84, 8790 Waregem

4) **DOEL** De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden

- het ontwikkelen en adviseren van informatica- en softwareprojecten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvensesteenweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie

Nummer bankrekening

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt

en adviezen inzake informatica en software;

- het ontwikkelen, adviseren, bemiddelen, aan/verkoop en commercialiseren van roerend en onroerend goedprojecten, - producten en -componenten in alle industriële, commerciële, diensten en vakantie sectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten, bemiddelingen en adviezen inzake roerend & onroerend goedprojecten, en niet beperkt tot bouwpromotie, uitbating en management van resorts, hotels en restaurants.

- de vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, commercialiseren, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap,

- de vennootschap mag onder eender welke vorm participaties verwerven in bestaande en nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren. In het raam van haar thesauriebeheer mag de vennootschap financiële activa, alsmede obligaties verwerven, beheren en verkopen.

Daartoe kan de vennootschap deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

5) MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel. Het maatschappelijk kapitaal werd afbetaald en volstort als volgt. Door de Heer Philip Steeland, voornoemd, wordt ingeschreven tot beloop van het volledige kapitaal en waarvan hij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) onmiddellijk volstort in geldspeciën. Als vergelding voor deze inbreng worden hem honderd zesentachtig (186) aandelen toegekend. Ieder aandeel volstort ten belope van één/derde (1/3).

6) DUUR : De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

7) BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Tot statutair zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd : de Heer Philip Steeland, wonende te 8790 Waregem, Gemeenteplein 20/84.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat en er geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Indien er meer dan een zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen; Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerders 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 zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

8) BEPALINGEN BETREFFENDE

a) Het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst. Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van het saldo. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan : het totale bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten . 1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding. 2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verncht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

b) de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo . Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag worden volgestort.

Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

9) BEGIN EN EINDE VAN HET BOEKJAAR . Het boekjaar begint

op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2004.

10) a) JAARVERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS : De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de tiende mei om veertien uur in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2005.

b) VOORWAARDEN VOOR TOELATING . Een aanwezigheidslijst met opgave van de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden.

c) VOORWAARDEN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte-oprichting
- bankattest

