

**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



08072643



07 MEI 2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr

Benaming

(voluit)

0894.462.318

EXOPERA

Rechtsvorm · besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel · Koestraat 12b te 8970 Poperinge

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester BRUNO VANDENAMEELE, geassocieerd Notaris te Poperinge op zes mei tweeduizend en acht blijkt dat:

- 1) De heer VERROYE Nicolas Joseph Gerard, zaakvoerder, identiteitskaartnummer 590 0746600 17, rijksregisternummer 730406 057 63, wonende te 8970 Poperinge, Casselstraat 129;
- 2) De heer VANDOOREN Steven Louis Gaston, zaakvoerder, identiteitskaartnummer 590 1757683 69 (geldig tot 8 oktober 2010), rijksregisternummer 771112 22938, wonende te 8647 Lo-Reninge, Noordschoteplein 11.

Een vennootschap hebben opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en met de naam "EXOPERA".

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8970 Poperinge, Koestraat 12b.

STATUTEN**Artikel 3 - Doel.**

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- het beheer en ontwikkelen van software, diensten uit de ICT, ontwikkelen van websites, beheer van internettoepassingen, verkoop van soft- en hardware, technische ondersteuning bij informaticatoepassingen;
- televerkoop, koerierdiensten, verkoop via internet (e-commerce), handel op het internet, handel in domeinnamen, cursussen op het internet, handel in diensten en producten in verband met het internet in de meest uitgebreide zin;
- advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en -beheer;

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.

- tussenpersoon in de handel;
- het beheer van eigen onroerende en roerende goederen

Dit alles in de ruimste zin en aanverwante zaken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken

Artikel 4.- Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €).

Het is vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdwtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de heer Nicolas Verroye voornoemd sub 1), ten belope van zestig (60) aandelen
- door de heer Steven Vandooren voornoemd sub 2), ten belope van zestig (60) aandelen

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van één/derde (1/3e).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro

(6.200,00 €).

Artikel 11.- Jaarvergadering - Buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van september te veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en tien.

Artikel 25.- Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De algemene vergadering stelt het aantal zaakvoerders vast, benoemt ze, bepaalt tevens de duur van hun mandaat en kan ontslag geven.

De opdracht als zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 26: Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 29.- Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en tien.

Artikel 30.- Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 40.- Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN

Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor *onbepaalde duur*:

- de heer Nicolas VERROYE voornoemd,
- de heer Steven VANDOOREN voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SYNAPTECH" met zetel te Poperinge, Koestraat 12, rechtspersonenregister leper , ondernemingsnummer 0474 769 369, met als vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Verroye voornoemd,

allen hier aanwezig, die verklaren deze benoeming te aanvaarden onder de bevestiging niet te zijn getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Uit de beslissing van de zaakvoerders van de BVBA "Synaptech" met zetel te 8970 Poperinge, Koestraat 12 in datum van 6 mei 2008, blijkt dat zij de heer Nicolas Verroye, wonende te 8970 Poperinge, Casselstraat 129, aangesteld hebben als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het bestuursmandaat binnen de BVBA "Exopera". Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de BVBA "Synaptech" zoals bepaald in art. 61, §2 W Venn.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



BRUNO VANDENAMEELE

GEASSOCIEERD NOTARIS

Tegelijk hierbij neergelegd :

expeditie van de oprichtingsakte ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2008 - Annexes du Moniteur belge

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