

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

19 AUG. 2010

Griffie
VEURNE

10128051

Ondernemingsnr : 0828 581 623

Benaming

(voluit) : "LERUN"

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Albert I-Laan 187 bus 0501 – 8620 Nieuwpoort

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Luc VAN VAERENBERGH** te Lierde op 17 augustus 2010, ter registratie neer te leggen op het registratiekantoor te Geraardsbergen, dat : 1) De heer **SONNEVILLE Christoph**, zaakvoerder, geboren te Beernem op 7 augustus 1969, echtgenoot van mevrouw **DE SPIEGELEER Kathy**, hierna genoemd, en 2) mevrouw **DE SPIEGELEER Kathy**, onderwijzeres, geboren te Ninove op 22 maart 1970, echtgenote van de heer **SONNEVILLE Christoph**, voornoemd.

Beiden wonende te Geraardsbergen (Zandbergen), Keringstraat 42B, gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, tot op heden ongewijzigd, zoals zij het verklaren.

Ons, ondergetekende notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.

TITEL I - OPRICHTING**RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL**

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "**LERUN**". De zetel wordt voor het eerst gevestigd te Nieuwpoort, Albert I-laan 187 bus 0501.

KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 eur)**. Het is vertegenwoordigd door **100 aandelen**, op naam, zonder nominale waarde, die ieder 1/100-ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven :

- door de heer **SONNEVILLE Christophe**, voornoemd sub 1), ten belope van **50 aandelen** ;
- door mevrouw **DE SPIEGELEER Kathy**, voornoemd sub 2), ten belope van **50 aandelen** ;

Totaal : **100 aandelen**.**BANKATTEST**

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het **Wetboek van vennootschappen**, gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer 001-6195519-11 bij de **NV BNP PARIBAS FORTIS**, Agentschap Denderwindeke, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 16 augustus laatstleden afgeleverd bankattest. De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 1/3^{de}. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van **ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200,00 eur)**. Het kapitaal is volgestort ten belope van 1/3^{de}.

TITEL II - STATUTEN**HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR****Artikel 1 - RECHTSVORM - NAAM**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "**LERUN**". Zij is een handelsvennootschap.

Artikel 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Nieuwpoort, Albert I-laan 187 bus 0501. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agent-schappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :

- het verlenen van advies en verrichtingen van prestaties inzake administratieve en organisatorische aangelegenheden, budgetcontrole en algeheel management;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2010 - 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.

- het verrichten van diverse bedrijfseconomische studies allerhande;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten evenals mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan;
- het ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van roerende goederen;
- het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia;
- het bouwen, laten bouwen, kopen en verkopen van onroerende beleggingen en investeringen, zowel in het binnenland als in het buitenland, evenals het realiseren van allerhande onroerend goed projecten in eigen naam of in naam en voor de rekening van derden;
- het verrichten van onroerende leasingoperaties als leasingnemer evenals in de hoedanigheid van leasinggever;
- het uitgeven van vastgoedcertificaten en obligatieleningen;
- het nemen van participaties in verenigingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden of projecten op gelijk welke wijze met het oog op het renderen van de beschikbare middelen;
- de planning en ontwikkeling van handels-, industriële en commerciële projecten van allerlei aard in binnen- en in buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen; de vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden.

Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag zich bezig houden met allerhande in – en exportactiviteiten.

Artikel 4 - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 - KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 eur)**. Het wordt vertegenwoordigd door **100 aandelen** op naam, zonder nominale waarde, die ieder 1/100-ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK III - ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 - Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten, in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11 - JAARVERGADERING-BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand juni om 15 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 21 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. 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 buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 14 - VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de

zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 19 – STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags vóór de vergadering op de zetel toekomen.

AFDELING 2 - Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 23 - BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke 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 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. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 24 - 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 zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie 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 25 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

HOOFDSTUK IV - BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING

Artikel 27 - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk 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**.

Artikel 28 - WINSTVERDELING

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd 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.

HOOFDSTUK VI - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 31 - ALGEMENE BEPALING

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 36 - ZAAKVOERDER - BENOEMING

Indien 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.

Artikel 39 - ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. **Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig**

artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL III - SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen, rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

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 **SONNEVILLE Christoph** en mevrouw **DE SPIEGELEER Kathy**, beiden voornoemd, hier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden en dewelke tevens bevestigt dat geen enkele verbodsbepaling zich daartegen verzet. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2011. Alle sedert 1 mei laatstleden in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder opschortende voorwaarde van bekomen van rechtspersoonlijkheid in toepassing van het nieuw artikel 2 van de vennootschappenwet, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW-ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN

De oprichters verlenen bij deze bijzondere volmacht aan de CVBA JGA Consult met zetel te Oosterzele, Ginstberg, 8, rechtspersonenregister nummer 0432.995.132, hierin vertegenwoordigd door haar bediende, Cindy Verrgeylen, wonende te Oostakker, Ooistraat, 28, lasthebber, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luc VAN VAERENBERGH, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift der oprichtingsakte.