

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19320798



Neergelegd
07-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727886317

Naam

(voluit) : **SMARTOVATION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 1/A
: 9810 Eke

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Eric & Annelies HIMPE, geassocieerde notarissen" met zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op zeven juni tweeduizend negentien, waarvan een expeditie wordt neergelegd vóór registratie, blijkt dat door:

De heer **VAN POUCKE Frédéric Jeannine Antoine**, geboren te Oudenaarde op zestien augustus negentien-honderd drie en negentig, ongehuwd, wonende te 9810 Nazareth-Eke, Veldstraat 1/A. Een vennootschap werd opgericht met volgende statuten:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "SMARTOVATION".

Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;

- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;

- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennootschap, schuldeiser of op andere wijze. De vennootschap zal gelijk welke daden mogen stellen die de verwezenlijking van haar statutair doel in de hand kunnen werken. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

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").

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet 6 april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

- Het kopen, verkopen, verbouwen, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen, of de zakelijke rechten op die onroerende goederen, het beheer en onderhoud van het eigen roerend en onroerend patrimonium, in de meest ruime zin, en dit alles voor eigen rekening.

- Het organiseren, bijwonen en geven van seminars en opleidingen in diverse domeinen en toepassingen.

- Het publiceren en uitgeven van catalogen, boeken en tijdschriften.

- Aannemer van elektriciteitswerken: Alle elektrische en elektrotechnische werken, plaatsingen, herstellingen en onderhoud in de meest ruime zin van het woord omvattende onder andere: elektrische installaties en bedrading, verlichting, klimaat- en luchtregeling en ventilatie, luchtverwarming en airconditioning, thermische en verwarmingsinstallaties, warmtepompen, zonnepanelen, brandalarm en inbraakbeveiliging, telefooninstallaties, overige bewakingssystemen en alarminstallaties, netwerk-bekabeling, bordenbouw, bekabeling video- en camera-bewaking, toegangscontrole, uitrustingen en installaties voor het beheer en de verwerking van data, domotica, bliksemafleiders en telecommunicatie uitrustingen, Meer in het algemeen aannemingswerken met betrekking tot elektriciteit.

- Sanitair-installateur-loodgieter : Groot- en kleinhandel, het leveren, plaatsen, installeren en herstellen van alle lood- en zinkwerken, sanitaire inrichtingen en toestellen, centrale verwarmings-toestellen en verwarmingsinstallaties, water-verzachters, ventilatie en verluchting als aannemer of onderaannemer.

- Het maken en promoten van fotoreportages, fotografische presentaties en alle activiteiten die enigszins verband houden met grafische beeldvorming, webdesign, pre press, drukwerk, en freelance fotografie met behulp van een onbemand luchtvaartuig.- Industriële, functionele, mode, architecturale, food, lifestyle en publiciteitsfotografie en film met behulp van een onbemand luchtvaartuig. Ten behoeve van derden met behulp van een onbemand luchtvaartuig vaststellingen en observaties doen middels fotografie en film op alle mogelijke plaatsen en in het bijzonder deze die moeilijk te bereiken zijn.

- Detail en groothandel inclusief de online verkoop (webshop) van schakelaars en verlichtingsmateriaal, elektronicamateriaal, bekabeling, elektrische installaties en bedrading, verlichting, klimaat- en luchtregeling en ventilatie, luchtverwarming en airconditioning, thermische en verwarmingsinstallaties, warmtepompen, zonnepanelen, brandalarm en inbraakbeveiliging, telefooninstallaties, overige bewakingssystemen en alarminstallaties, netwerkbekabeling, elektrische borden, bekabelingvideo-en camerabewaking, uitrustingen en installaties voor het beheer en de verwerking van data, domotica, bliksemafleiders en telecommunicatie uitrustingen.

- Activiteiten op het vlak van energie, veiligheid, milieu en engineering: Energiedeskundige alle types; opmaak energieprestatiecertificaten; energieaudits; Het verlenen van studies en adviezen met betrekking tot energiebesparing en isolatie, bouwkunde, project-begeleiding, milieuaudits, algemeen milieuonderzoek, ruimtelijke ordening, integrale kwaliteitszorg, investeringsprojecten en marktanalyses, technisch energie-en milieuadvies in de ruimste zin van het woord; De ontwikkeling en toepassing van energie-besparingstechnieken; het uitvoeren van onafhankelijke EPB rapporten, Milieu Effect Rapport en veiligheids-studies; Het ontwikkelen, uitbaten en commercialiseren van informatieverwerkingssystemen en alle andere instrumenten en hulpmiddelen ter beheersing van energie, milieu en veiligheidsproblemen.

- Installateur van zonnepanelen en zonneboilers, alsmede alle toestellen met het oog op recupereren van energie of het besparen van energie in de bouw; Technische studies, ingenieursactiviteiten, wetenschap-pelijke en technische adviezen.

- Algemene bouw- en renovatiewerken: inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken, bouwen en verbouwen van individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen enzovoort, de montage van hangars, loodsen, schuren, enzovoort voor landbouwdoeleinden, dakbedekking en bouw van dakconstructies: de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen, klinkerwerken, terrasbouw, voegwerken, stellingbouw, het reinigen en voegen van gevels, het ontmantelen van gebouwen, het ruimen van puin en het bouwrijp maken van terreinen, en dergelijke meer.

- Plaatsen van vloer en wandtegels. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of lei. Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.

- Schrijnwerk van hout, kunststof of metaal. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk, serres, veranda's, deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzo-voort. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz. in hout, kunststof of metaal.
- Groot- en kleinhandel, het leveren, plaatsen, installeren en herstellen van metaalconstructies en gesmeed ijzer, montage- en demontagewerk van metalen constructies. De installatie van garagepoorten, luiken, zonblindes, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal. De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal. De montage van serres, veranda's, enzovoort in metaal.
- Aannemer van stukadoorwerken, plafonnerings- en cementeringswerken, het plaatsen van gipsen tussenwanden. Plaatsen van behang, schilderen en glaszetten. Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen. Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten. Het schilderen van metalenconstructies.
- Glaszetten: het aanbrengen van glas, spiegels enz. De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas.

1. alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 Wv.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Aanvangsvermogen – Aandelen – Storting

De comparant verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), waarvoor hem honderd zesentachtig (186) aandelen worden toegekend.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

De comparant stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Alle inbrengen zijn ook volledig gestort.

Bankattest

Overeenkomstig artikel 5:9 WvV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer BE60 0018 6429 8570 bij BNP Paribas Fortis te Roeselare.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WvV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WvV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, 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 volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Controle van de vennootschap

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

Algemene vergadering – Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eenentwintigste juni om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Toegang tot de algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

Zitting – Notulen

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.

Beraadslagingen

De gewone algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De gewone algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

In de gewone algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – Reserves

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtneming van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Verdeling van het netto-actief

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend twintig.

Eerste gewone algemene vergadering

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend eenentwintig.

Benoeming bestuurders

a) De oprichter beslist om als bestuurder te benoemen de heer Fr  derick Van Poucke, voornoemd, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

b) Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

c) Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden.

Volmacht Rechtspersonenregister, BTW-administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan accountantskantoor Blanckaert Accountancy te 8900 Ieper, Pilkemseweg 21, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte-oprichting
- gecoördineerde tekst van de statuten

Annelies HIMPE

Geassocieerd Notaris