

**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

\*19312038\*



Neergelegd  
22-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnummer :** 0723511221

**Benaming :** (voluit) : **Meerdael Automation**  
(verkort) :

**Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel :** Konijnenhoekstraat 1a  
(volledig adres) 3053 Haasrode

**Onderwerp akte :** OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Bij akte verleden voor notaris Gwen Daniëls te Oud-Heverlee op 22 maart 2019 werd een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht :

- door de heer ROBBEN Johan Franciscus, wonend te 3053 Haasrode, Konijnenhoekstraat 1a.
- onder de naam " Meerdael Automation " met zetel te 3053 Haasrode, Konijnenhoekstraat 1a;
- waarvan het kapitaal:
  - .achttienduizendzeshonderd euro (18.600 €) bedraagt;
  - .volledig in speciën geplaatst werd;
  - .gestort werd ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 €);
  - .verdeeld is in 100 aandelen zonder vermelde waarde, waarop is ingeschreven door voormelde oprichter die stortte ten belope van 12.400 €, zodat nog 6.200 € te volstorten blijft en waarvoor hem 100 ten belope van twee/derde gestorte aandelen worden toegekend;
- Ondergetekende notaris bevestigt dat een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 €) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 Wetboek Vennootschappen gedeponneerd werd op een bijzondere rekening nummer BE92 6451 0329 4123 bij de Bank J. Van Breda & C°, zoals blijkt uit het bankattest afgegeven door deze instelling op 26/2/2019 2019, dat aan haar werd overhandigd en in haar dossier bewaard zal blijven.
- met boekjaar lopend vanaf 1 januari tot 31 december (het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31/12/2019) met dien verstande dat de vennootschap alle verbintenissen en verplichtingen overneemt die sedert 1 januari 2019 al zouden zijn aangegaan in haar naam en voor haar rekening;
- met jaarvergadering op de derde vrijdag van juni om 20 uur (de eerste jaarvergadering heeft plaats in 2020);
- met als gemachtigden tot besturen een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die als volgt de vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen : iedere zaakvoerder alleen optredend. Tot gewone zaakvoerder voor onbepaalde duur wordt benoemd : voornoemde Johan Robben. Het mandaat kan worden bezoldigd.
- met als doel :
 

"De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in binnen- als in buitenland :

  - implementatie, ondersteuning, advies en project management aangaande ontwikkeling van software en IT infrastructuur. De voornaamste toepassingen zijn automatisatie, data analyse, data beheer, monitoring en artificiële intelligentie;
  - alle ICT diensten en ICT oplossingen aanbieden op de globale markt;
  - alle trainingen en opleidingen aangaande voormelde diensten en oplossingen;
  - het leveren van consultants om de nood aan ICT krachten op te vullen bij klanten;
  - advies in het kader van bedrijfsprocessen, bedrijfsarchitectuur alsook ondersteuning in de ICT processen;
  - het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie en op het gebied van bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer;
  - de activiteiten van systeemintegrators;

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.

- verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software); analyseren van behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;
  - overige zakelijke dienstverlening;
  - uitgeverijen van programmatuur, advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur, het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
  - het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant;
  - invoeren en volledige verwerking van gegevens;
  - databanken;
  - het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
  - het onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines;
  - overige activiteiten in verband met computers;
  - het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
  - het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopvordering en de ontwikkeling van nieuwe producten;
  - de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
  - consultancy op vlak van Sales, algemeen management, ISO, ERP implementatie, integratie bedrijf na overname;
  - consultancy op vlak van HR en personeelsmanagement;
  - advies in vakgebieden : IT, Cloud computing, implementatie IT bij bedrijven, opleidingen in Sales, algemeen management, ERP, IT, Cloud;
  - het verstrekken van technische, organisatorische, commerciële en financiële bijstand aan alle ondernemingen;
  - het verlenen van adviezen op gebied van ontwerp, ontwikkeling en uitbouw van systemen voor het vergaren en beheren van managementinformatie in de breedste zin;
  - het geven coaching, opleiding en training;
  - het ontwikkelen en/of het uitgeven van cursussen/procedures/adviezen;
  - overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
  - overige activiteiten i.v.m. administratie, n.e.g.;
  - het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
  - overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
  - managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;
  - het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
  - de handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie);
  - het geven van advies, begeleiding en consulting;
  - het geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord;
  - het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren, renoveren, aan- en verkoop van zakelijke rechten van onroerende goederen voor eigen beheer;
  - het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, alsmede alle verrichtingen van onroerende leasing; het beheer van roerende en onroerende goederen;
  - het verwerven (op eender welke wijze) en aanhouden van participaties in bestaande en nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
  - het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen; het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim opdrachten; het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen;
- De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag alles doen wat verband houdt met en nuttig is voor bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”

- met volgende statutaire bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van winst en vereffeningsoverschot :

“Artikel 13 - Bestemming van de winst – Reserve – Tussentijds dividend

Het 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 tenminste 1/20 voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat deze 1/10 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

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.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik beslissen tot de uitkering van winst over het laatst afgesloten boekjaar, ongeacht of de jaarrekening over dat boekjaar werd goedgekeurd. Indien de jaarrekening nog niet werd goedgekeurd mag de algemene vergadering zich baseren op een tussentijdse staat van activa en passiva op datum van afsluiting van het laatste boekjaar.

Artikel 14 - Ontbinding – Vereffenaars – wijze vereffening

De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid anders besluit.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volge-stort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende vol-storting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande-lijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”

- met volgende bepaling aangaande de uitoefening van het stemrecht:

“Artikel 11 - Uitoefening van stemrecht - vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht steeds toe aan de vruchtge-bruiker, behalve voor de toepassing van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

De enige vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een lasthebber mits een geschreven volmacht.”

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS, Gwen Daniels

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde oprichtingsakte