

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

19309735



Neergelegd
04-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721821540

Benaming : (voluit) : **Smart Buildings**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Energielaan 16
(volledig adres) 2950 Kapellen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 1 maart 2019, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken werd opgericht:

1. *Rechtsvorm - naam*: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam "Smart Buildings".

2. *Zetel*: De zetel is gevestigd te Kapellen, Energielaan 16.

3. *Oprichtsters*:

3.1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**MANTRACO**", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0534.806.332, met zetel te 2950 Kapellen, Energielaan 16.

3.2. De naamloze vennootschap "**MMMM HOLDING**", rechtspersonenregister Brussel 0892.723.464, met zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20.

3.3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**KRYPTONITE**", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0872.584.581, met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Zavelstraat 13 B.

4. *Kapitaal - Plaatsing en volstorting*:

4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

4.2. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort in geld.

5. *Boekjaar*: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2020.

6. *Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het liquidatiesaldo*

6.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

6.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

7. *Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging*: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen. Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

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.

8. Niet-statutaire zaakvoerder. De oprichtsters stelden aan als niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar:

1/ de heer VAN RAEMDONCK Frank Florent Pierre, geboren te Antwerpen op 24 augustus 1965, wonende te 2970 Schilde, Catharinadreef 6;

2/ de heer SANTERMANS Marc Maria Leonard, geboren te Bree op 2 maart 1964, wonende te 1785 Merchtem, Kalkovenlaan 10;

3/ de heer VAN GUCHT Jeroen Jozef Maria, geboren te Bornem op 21 oktober 1974, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Zavelstraat 13 B.

9. Commissaris(sen): Geen.

10. Doelomschrijving: De vennootschap heeft tot doel:

a) In hoofdorde:

Alle activiteiten in verband met telecommunicatie en domotica, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- het automatiseren van eender welk gebouw, waaronder onder meer residentiële, kantoor- en industriële gebouwen;

- de im- en export van, de handelsbemiddeling in, de productie van, de groot- en kleinhandel in allerhande hardware en software;

- de im- en export van, de handelsbemiddeling in, de productie van, de groot- en kleinhandel in en het herstellen en onderhouden van schakelaars, schakelkasten, schermen en toestellen voor energieverdeling, verlichting, domotica en toebehoren in de meest uitgebreide zin van het woord;

- het ontwerpen, het fabriceren, het plaatsen en de handel inzake communicatiesystemen, waaronder begrepen:

- * het ontwerpen en realiseren van alle multimedia- en communicatie- en telecommunicatietoepassingen;

- * het bouwen en het onderhouden van netwerken voor gegevens-, beeld-, geluid-, spraak- en multimediatransport;

- * de transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door middel van relais of via een satelliet;

- * het samenstellen, exploiteren en commercialiseren van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of voor bepaalde categorieën van gebruikers;

- technische ondersteuning voor leveranciers en fabrikanten van energie, audiovisuele telecomtoepassingen, installatie-, montage- of onderhoudsgevoelige producten;

- consultancy-activiteiten en adviesverlening, verspreiden van kennis, studieresultaten en verstrekken van intellectuele diensten, opleiding en begeleiding van groepen, individuen en bedrijven aangaande het voorgaande.

b) In ondergeschikte orde:

b1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren, de financiële sector, de bedrijfseconomische sector, de toerismesector en andere recreatieve sectoren en de mediasector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerk-zaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

b2. Holding activiteiten, omvattende onder meer:

- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten

bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

b3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derde op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

b4. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.

b5. De projectontwikkeling, het bouwen, verbouwen, onderhouden, verkopen en verhuren van onroerende goederen voor eigen rekening.

b6. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

b7. Het registreren, beheren, ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van merken, octrooien, brevetten, licenties, gebruiks- en exploitatierechten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

b8. Het verlenen van ICT diensten, waaronder alle diensten en services met betrekking tot hardware en software, de aan- en verkoop hiervan alsook plaatsing, ondersteuning en opleiding, dit alles in de meest ruime betekenis.

c) In het algemeen:

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.

11. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:

11.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de voorlaatste vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2021.

11.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

11.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

12. Volmachten: Nihil.

13. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door ING België.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte

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.