

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19313435



Neergelegd
02-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723946038

Benaming : (voluit) : **SmartYard**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Laageind 91
(volledig adres) 2940 Stabroek

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de bvba "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op één april tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

1. Oprichter

de naamloze vennootschap "AERTSSEN GROUP", gevestigd te 2940 Stabroek, Laageind 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0423.833.976.

Intekenaar (artikel 450, ten tweede, Wetboek van Vennootschappen)
de naamloze vennootschap "IMASFIN", gevestigd te 2940 Stabroek, Laageind 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0879.156.233.
De comparanten werden vertegenwoordigd door mejuffrouw DEHAEN Babette Alda Willy, wonende te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 145 bus 4, ingevolge onderhandse volmacht.

2.a) Rechtsvorm : naamloze vennootschap

b) Naam : "SmartYard"

3. Zetel : te 2940 Stabroek, Laageind 91

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen in de ruimste zin van het woord, van alle soorten materieel, gereedschappen, machines, voertuigen en installaties voor de bouwnijverheid en aanverwante activiteiten, waaronder onder meer bouwkransen, bulldozers, graafkransen, doch hier niet toe beperkt;
- verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid met en zonder bedieningspersoneel;
- het onderhoud en de herstelling van alle voorgaande goederen;
- uitbouw, in de ruimste zin van het woord, van een digitaal software platform om voormelde activiteiten digitaal aan te bieden en te coördineren; uitbouw van een helpdesk, opvolging deals, dashboarding, facturatie, boekhouding;
- de onderneming in elektronische handel, de verkoop van alle goederen of diensten via het Internet of andere gegevensdragers; het opmaken van websites en het verlenen van alle diensten dienaangaande;
- de productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimedia toepassingen en elke vorm van interactieve handel of levering van diensten;
- inkoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van communicatiesystemen, zowel hardware als software en alle toebehoren daarmee gepaard gaande;
- het ontwerp en inrichting van computerzalen en inkoop, verkoop en ontwerp van gespecialiseerd meubilair;
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het

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.

management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;

- het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen, - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00), verdeeld in TIENDUIZEND (10.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC bank te Antwerpen-Noord

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend negentien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op 1 juni om 19 uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twintig.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.

Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10. Bestuurders :

Werden benoemd tot A-bestuurders en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend vijftiengintig:

- de heer AERTSSEN Gregorius Julia Maria Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 15;

- de heer AERTSSEN Yves Lieven Emmanuel, van Belgische nationaliteit, wonende te 2940 Stabroek, Laageind 83.

Werd benoemd tot B-bestuurder en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend vijftiengintig : de heer WESENBECK Walter Albert, van Belgische nationaliteit, wonende te 2920 Kalmthout, Hortensiadreef 8.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door:

- hetzij twee A-bestuurders die gezamenlijk optreden;

- hetzij door één A-bestuurder en één B-bestuurder die gezamenlijk optreden;

De kwalificatie als A of als B-bestuurder wordt vermeld op het ogenblik van de benoeming van de van de bestuurders en bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Delegatie van machten

De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :

Werd aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer Gregorius AERTSSEN voornoemd.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen, doch dat er in de toekomst een commissaris aangesteld kan worden.

Volmacht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de heer VANDERMEIREN Guido, wonende te 2940 Stabroek, Brouwersstraat 27, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSSENS

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.