

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

22366515



Neergelegd

14-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0552750639

Naam(voluit) : **SMART SURVEYS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 77
: 9860 Oosterzele

Onderwerp akte : BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.

Op achtentwintig september.

(...)

Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"SMART SURVEYS", met adres waarop de zetel gevestigd is te Oosterzele (B-9860 Oosterzele),
Molenstraat 77, met ondernemingsnummer BTW BE0552.750.639 RPR Gent, afdeling Gent.

(...)

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV

(...)

TWEEDE BESLUIT: OMVORMING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

(...)

DERDE BESLUIT: VERMINDERING VAN DE BESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING VAN DE VENNOOTSCHAP DOOR TERUGBETALING EN MET
VERNIETIGING VAN AANDELEN, MET AFWIJING VAN HET PRINCIPE VAN DE GELIJKE
BEHANDELING VAN DE AANDEELHOUDERS - VERZAKING

(...)

VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen, besluit de
vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de, hierna aan te
nemen, nieuwe tekst van de statuten.

ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE AFSLUITINGSDATUM VAN HET BOEKJAAR

De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op
éénendertig maart (31/3) van ieder jaar.

Als overgangsbepaling zal het lopend boekjaar, begonnen op één oktober 2021, afgesloten worden
op éénendertig maart tweeduizend drieëntwintig (31/03/2023), en uitzonderlijk achttien (18) maanden
activiteit bestrijken.

De vergadering besluit bijgevolg artikel 22 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de
tweede vrijdag van de maand september, om veertien uur (14:00).

Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in tweeduizend drieëntwintig

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").

(2023).

De vergadering besluit bijgevolg artikel 19 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.

ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE BEPALINGEN INZAKE AFSTAND VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN DE PROCEDURE VAN TOELATING EN INZAKE TOESTAND VAN DE ERFGENAMEN EN LEGATARISSEN VAN EEN OVERLEDEN AANDEELHOUDER EN DERHALVE WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 9BIS EN 9TER VAN DE ACTUELE STATUTEN

(...)

NEGENDE BELUIT: AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

De vergadering besluit tot de aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt voortaan als volgt (hierna volgt een uittreksel):

"NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).

Zij heeft de naam "Smart Surveys".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. De creatie en de bevordering van artistieke activiteiten in de ruimste betekenis van het woord, waaronder onder meer wordt begrepen, doch niet beperkt tot: het creëren van ontwerpen van welke aard ook; uitwerken van projecten; ontwerp, realisatie en organisatie hiervan; artistieke creaties; verlenen van artistieke adviezen en expertises; opzetten van nationale en internationale kunstsponsoringsprojecten; alle marketing en advertising hieromtrent; internationale kunstpromotie en spreiding; uitvoeren van educatieve opdrachten; internationale cultuuruitwisselingsprojecten, verhuring en verkoop van kunstvoorwerpen.

2. Het verrichten van alle deskundige onderzoeken en het verstrekken van adviezen met betrekking tot scheepvaart, luchtvaart (zowel bemand als onbemand) en alle aanverwante uitrusting, transport in het algemeen, industrie, elektrische en elektronische apparatuur, exploitatierisico's en productaansprakelijkheid, alle toestellen, koopwaar en goederen in het algemeen. Het uitvoeren van bijkomende controles, waardebeoordelingen, preventief onderzoek en risicostudies. Het verstrekken van technische, verzekeringstechnische en juridische adviezen. Het voeren van onderhandelingen verband houdend met het begroten van schade en de kosten van herstellingen. Het opvolgen van herstellingswerkzaamheden. Gerechtsexpertise opdrachten, arbitrages en regeling van betwistingen met betrekking tot voormelde actieterreinen. Het behartigen van geschieddossiers en het uitoefenen van regresvorderingen. De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of werken, betrekking hebbend op de hogervermelde goederen of actieterreinen aanvragen, aankopen, exploiteren, verkopen of afstaan.

3. Alle verrichtingen betreffende het uitvoeren van expertises in binnen- en buitenland, het regelen van schadegevallen en claims, het verkopen van beschadigde goederen voor rekening van wie het moge aanbelangen.

4. De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen, groepsactiviteiten, teambuildingsactiviteiten en beurzen allerhande.

5. Computerconsultancy in de ruime zin van het woord, waaronder onder meer wordt begrepen, doch niet beperkt tot:

- het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software);
- het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van computerprogramma's, gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie, ontwikkeling, productie, levering, ophaling en samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.

- Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's en bijstand bij de toepassing van deze programma's.

- Het ontwikkelen en beheren van websites.

- De realisatie van programma's en gebruiksklare systemen.

- 3D-printing: het afdrucken, de ontwikkeling en het ontwerpen van voorwerpen, vormen en objecten in drie dimensies.

6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten

(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.

7. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

8. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

9. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

10. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.

11. Het ter beschikking stellen van management.

12. Het verlenen van diensten consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

13. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

14. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

15. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

16. Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel 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.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdvijf (605) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in

geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam.

(...)

BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

ALGEMENE VERGADERING

ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand september, om veertien (14) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: (*) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; (*) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

BERAADSLAGINGEN

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de

algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, 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.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

§7. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

(...)

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één april van elk jaar en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.

(...)

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

VEREFFENAARS

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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 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, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

(...)"

TIENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende persoon bestuurder is van de vennootschap, voor onbepaalde duur: de heer CLAEYSSSENS Elie.

(...)

ELFDE BESLUIT: MACHTEN

De vergadering besluit alle machten te verlenen: (i) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan mevrouw Lies De Man en de heer Tom Vermeersch, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "Vandelanotte Accountancy", te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, drie (3) volmachten, de gecoördineerde statuten).

(geregistreerd)

Stijn RAES,
Notaris.