

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24313587



Neergelegd

04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0501888589

Naam

(voluit) : **Smartconnect**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 350

: 3190 Boortmeerbeek

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op **30 november 2023** heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **SMARTCONNECT** de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Tweede besluit

Gelet op artikel 2:55, lid 1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen is het sinds 1 januari 2020 niet langer toegestaan dat de heer Edel Peter in eigen naam bestuurder-natuurlijke persoon is en eveneens als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon Edel deel uitmaakt van de raad van bestuur.

Daarom besluit de algemene vergadering om de heer Edel Peter te ontslaan als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang. Het besluit over de kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat wordt geagendeerd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

De algemene vergadering besluit vervolgens om de overige bestuurders:

- de besloten vennootschap Edel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Edel Peter, voornoemd,
- de besloten vennootschap Tetrode, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tetrode Mark, voornoemd,

te herbenoemen voor een nieuwe periode met ingang vanaf vandaag en lopende tot en met de gewone algemene vergadering van 2029.

De vennootschap Edel, vertegenwoordigd door de heer Edel Peter, en de vennootschap Tetrode, vertegenwoordigd door de heer Tetrode Mark, verklaren hun mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen zou verzetten.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit om de jaarvergadering voortaan te houden op de eerste vrijdag van juni om veertien uur.

De statuten worden aan dit besluit aangepast.

De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 7 juni 2024 om 14 uur.

Vierde besluit

De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:

STATUTEN

Artikel 1

De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam **Smartconnect**.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 3

De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) ontwikkeling, verkrijging, licentie, aan- en verkoop en commercialisatie van nieuwe of bestaande computersoftware; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, vervoer en opslaan, bouwen en ombouwen, vervaardigen en uitrusten, assembleren en monteren, herstellen en onderhouden van computers, printers, peripherals en supplies, alle handelingen en verrichtingen betreffende informatica, data- en communicatieproblemen.

b) alle financiële, industriële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen in het domein van de informatie-, communicatie- en computerwetenschappen, voor klanten in België en/of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met name doch niet beperkt tot alle verrichtingen die betrekking hebben op volgende activiteiten of van aard zijn deze te begunstigen.

c) De bouw, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de distributie, de ontwikkeling, de uitrusting, het beheer, de uitbating, de omvorming en/of de implementatie van producten in het domein van de informatie-, communicatie- en computertechnologie, hetzij technische, elektrische of elektronische producten of hardware, hetzij bedrijfsprocessen of methodieken, hetzij programma's, design of software hetzij grafische vormgeving, hetzij enige andere producten in dit domein, van welke aard dan ook;

d) het verlenen van diensten, met inbegrip van het uitvoeren van controles, audits, studies en onderzoeken en verstrekken van adviezen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de hiervoor beschreven producten, de industrieën en/of markten.

e) de coördinatie van de hiervoor en hierna beschreven werkzaamheden.

f) de aankoop, verkoop, ontwikkeling, uitvoering en/of medewerking aan onderzoeken en studies, zowel op praktisch of operationeel vlak als op theoretisch of methodisch vlak, als consultant of anderszins, met betrekking tot informatie-, communicatie- en computerwetenschappen;

g) de aankoop, de verkoop, de verhuur, de ontwikkeling, het beheer en/of de uitvoering van vormings- en/of management programma's van uiteenlopende aard.

h) het adviseren, ondersteunen en begeleiden van organisaties, bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering in de domeinen waarin de vennootschap actief is, met name, doch niet beperkt tot het domein van de informatie-, communicatie- en computerwetenschappen.

i) Op te treden als studiebureau voor elektronische en technologische toepassingen voor distributie, productie en industrie, waaronder doch niet beperkt tot (mini)computertoepassingen en mechanisme in distributie-, communicatie- en computerwetenschappen.

j) Constructie, verkoop, plaatsing, opstarten en/of herstelling van apparatuur opgebouwd met microprocessors en/of microcomputers.

k) Aanneming, uitvoering en coördinatie van werken en diverse werkzaamheden waaronder met name, doch niet uitsluitend worden begrepen: elektrotechnische installaties, telecommunicatie-uitrustingen, de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen en van databasebeheer, de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de aanleg van communicatielijnen en -netten, het leggen van kabels en diverse leidingen en speciale installaties.

l) het uitbaten en nemen van alle licenties, brevetten, octrooien en merken, alle zelfs niet-gebrevetteerde kennis en technieken te valoriseren.

De vennootschap zal niet alleen in haar naam en voor haar rekening kunnen optreden maar ook als makelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger voor verrichtingen die in haar voorwerp vermeld worden. De vennootschap zal eveneens opdrachten en mandaten kunnen aanvaarden en uitvoeren die haar toelaten de administratieve, financiële, boekhoudkundige en commerciële problemen van andere vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden, waar te nemen.

De vennootschap zal zich, binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is, kunnen inlaten met het uitlenen van diensten en personeel aan alle andere vennootschappen die haar dat zouden vragen en dit op alle gebied en in de zin van het woord "service", alsmede met het leveren van prestaties, al dan niet uitgevoerd door eigen personeel, teneinde private personen, ondernemingen uit publieke en private sector en publieke en parastatale instellingen in de uitvoering van hun opdrachten bij te staan.

De vennootschap mag tevens, in België en in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren, hetzij van technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks (in de meest ruime zin) in verband staan met voormelde activiteiten of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan op enige wijze te bevorderen, voorgaande opsomming geenszins een exhaustief karakter hebbende. In

voorkomend geval zal een uitzondering dienen te worden gemaakt voor gereguleerde activiteiten, waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.

De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag zich voor deze vennootschap alsook voor andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten, leningen of andere financieringsvormen toestaan, en hypotheaire of andere waarborgen of zekerheden verstrekken.

Artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 99.000,00 euro en wordt vertegenwoordigd door 99 aandelen met gelijke fractiewaarde.

De aandelen zijn op naam.

Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.

...

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen.

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

Artikel 12

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Artikel 13

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er zorg voor dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmacht heeft ontvangen.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

...

Artikel 15

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot dit dagelijks bestuur, in en buiten rechte, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van bestuur. Indien deze persoon lid is van de raad van bestuur, dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze persoon geen lid van de raad van bestuur is, dan draagt hij de titel van directeur.

Elke gedelegeerd bestuurder/directeur kan afzonderlijk handelen en de vennootschap vertegenwoordigen wat betreft dit dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Artikel 16

De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:

- a) door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
- b) door de raad van bestuur.
- c) door elke gedelegeerd bestuurder/directeur afzonderlijk wat betreft het dagelijks bestuur.

De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

Artikel 17

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste vrijdag van juni om veertien uur.

Artikel 18

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij afwezigheid van de voorzitter door de oudste aanwezige bestuurder, en bij afwezigheid van bestuurders door de oudste aanwezige aandeelhouder.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten vertegenwoordigen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de punten met eenparigheid van stemmen worden goedgekeurd.

De agenda van de vergadering en besluiten worden samen met de aanwezigheidslijst opgenomen in de notulen van de vergadering.

Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire regels ter zake beslist de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen, overeenkomstig de wettelijke regeling.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, overeenkomstig de wettelijke regeling. De raad van bestuur is daar evenwel niet toe verplicht.

Artikel 19

Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 20

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke bepalingen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van de zetel is: 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 350.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel.

Evy Willems, notaris te Keerbergen.

Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").