



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



04168802

26 NOV. 2004

Griffie

Benaming : TECHNICS AND AUTOMATION

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kerspelstraat 20, 3001 Leuven

Ondernemingsnr : 870 229 362

Voorwerp akte :

OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Andrée VERELST, Notaris te Grimbergen, op zestien november tweeduizend en vier,

blijkt dat een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID werd opgericht, als volgt:

OPRICHTERS:

De heer HOEGAERTS Koenraad Florent Margareta Maria, geboren te Lier op éénentwintig maart negentienhonderdtweënvijftig, nationaal nummer 520321 445 38, echtgenoot van mevrouw WOUTERS Marianne Augusta Joanna, wonende te 3001 Leuven, Kerspelstraat 20.

Gehuwd te Leuven op zesentwintig september negentienhonderdtweënnegentig onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.

NAAM:

De vennootschap is opgericht als Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam "Technics and Automation", afgekort "T.and.A"

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: De werkelijke zetel van vennootschap is gevestigd te B-3001 Leuven, Kerspelstraat 20.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s).

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt

DOEL: De vennootschap heeft tot doel:

-Het adviseren over het ontwerpen, het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken Opleiden van personeel voor het onderhoud en bedienen van deze installatie. Maken van onderhoudsdraaiboeken en bedienerhandleidingen;

-Het ontwerpen, testen, produceren en verkopen van elektronische schakelingen;

-Het programmeren van geautomatiseerde machines (robots) en dit voor verschillende technologische processen (handeling, Lazer, lijnen e.a) en in diverse ruimtes (stofvrije voor chiptechnologie) en in verschillende media (zowel boven als onder water) met mogelijke beeldherkenning en/of beeldinterpretatie;

-Het ontwikkelen van specifieke software volgens de behoefte van de klant;

-Advisering in verband met programmatuur en levering ervan;

-Overige activiteiten in verband met computer;

-Problemsolving in industriële omgevingen zowel op technisch, technologisch als organisatorisch gebied en oplossingen hiervan implementeren;

-Het ontwerpen en organiseren van internetsites;

-Het maken van foto's voor bedrijven en particulieren over onderwaterfotografie;

-Beheer en aankoop van patrimonium;

-Verbreden en verdiepen van de nodige kennis en op peil houden en verhogen van de ervaring door oefenen en training voor het uitbouwen van alle hierbovenstaande genoemde doelen;

Dit alles in de meest ruime zin.

Deze opsomming is geenszins in beperkte zin te beschouwen. De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële of financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken, en het uitbreiden of vergemakkelijken van haar maatschappelijk doel;

Daartoe kan de vennootschap samen werken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard;

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een geïktaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen voorzien in artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

a) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd EURO (18.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186,-) aandelen zonder nominale waarde.

b) Zolang het kapitaal niet volgestort is, is de (elke) inschrijver op aandelen verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen.

Het kapitaal werd onderschreven en volstort als volgt:

-door de Heer Hoegaerts Koenraad, voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd (18 600,00) EURO, gedeeltelijk volstort door een inbreng in geld van twaalfduizend vierhonderd (12.400,00) EURO.

BESTUUR:

a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot. Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

b) Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

c) Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

BIJZONDERE VOLMACHTEN:

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE VERGADERING: a) De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op vijftien mei om vijftien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

e) Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

f) Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

a) Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

b) De enige vennoot kan zich niet laten vertegenwoordigen op de vergadering.

STEMRECHT:

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

b) Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

c) Wanneer effecten, aandelen en andere in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen.

d) Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de bloot-eigenaar.

BOEKJAAR:

a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde, behalve het eerste jaar dewelke heden begint om te eindigen op éénendertig december tweeduizendenvijf.

De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig en haar uitvoeringsbesluiten.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelt verder naar artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria bepaald in artikel 93 van het Wetboek van Vennootschappen is zij niet verplicht een jaarverslag op te maken.

b) Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

c) Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris te verlenen kwijting. Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden.

BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op een zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

ONTBINDING: Benoeming en bevoegdheid vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. De vereffenaar(s) is bevoegd tot alle verrichtingen toegelaten door artikel 186 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht. Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend en zes..

Het eerste boekjaar loopt tot éénendertig december tweeduizend en vijf.

OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf één oktober tweeduizend en vier. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BENOEMING ZAAKVOERDER

Tot gewone zaakvoerder voor onbepaalde duur wordt met eenparigheid benoemd: De Heer Hoegaerts Koenraad Florent Margaretha Maria, geboren te Lier op éénentwintig maart negentienhonderd tweeënvijftig, nationaal nummer 520321 445 38, echtgenoot van Mevrouw Wouters Marianne Augusta Joanna, wonende te 3001 Leuven, Kerspelstraat 20

Hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Zijn mandaat wordt bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.

Luik B - Vervolg

De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden met dien verstande dat hij vanaf heden tot op de datum van neerlegging overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van Vennootschappen.

VOLMACHT

Comparanten geven volmacht aan Erna Goedefroy met kantoor te Ganshoren, Van Overbekelaan 182/34, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke neerleggingen, verklaringen en formaliteiten te vervullen bij alle administratieve autoriteiten, het rechtspersonenregister en desgevallend, bij de Administratie van Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntenbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de oprichtingsakte met ingevoegd het bankattest en.

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie en kan enkel aangewend worden tot neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de verkrijging van rechtspersoonlijkheid.

Notaris Andrée VERELST