

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

20320830



Neergelegd
04-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0746668584

Naam

(voluit) : **TLT Automation**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleine Weg 13
: 8770 Ingelmunster

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit:

een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 4 mei 2020, afgegeven vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.

Rechtsvorm van de vennootschap:
besloten vennootschap.

Naam:
"TLT Automation"

Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel is 8770 Ingelmunster, Kleine Weg 13.

Oprichter(s):

1. De heer **LAPIERRE Stefaan Camiel Paul**, geboren te Izegem op 26 juni 1971, wonende te 8760 Meulebeke, Vuilputstraat 133 A;
2. De heer **LAPIERRE Jean-Louis Marc**, geboren te Kortrijk op 11 februari 1998, wonende te 8760 Meulebeke, Vuilputstraat 133 A;
3. De heer **TACK Jan-Baptist Daniël Achille**, geboren te Tielt op 26 september 1991, wonende te 8770 Ingelmunster, Dossestraat 8;
4. De heer **TACK Jan-Emiel Stefaan Dirk**, geboren te Tielt op 28 januari 1999, wonende te 8770 Ingelmunster, Dossestraat 8.

Inbrengen – gestorte bedrag:
20.000,00 EUR in geld, volgestort.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
Het eerste boekjaar loopt tot 31 maart 2021.

Winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.

Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun

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").

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

Bestuur en vertegenwoordiging:

– Aanstelling bestuurder(s)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.

Werden tot gewone bestuurder benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

-de heer Jan-Baptist TACK, voornoemd;

-de heer Jan-Emiel TACK, voornoemd;

-de heer Stefaan LAPIERRE, voornoemd;

zij verklaarden deze benoeming te aanvaarden.

De bestuurders hebben verklaard woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies in verband met de uitoefening van hun mandaat.

– Bevoegdheid - besluitvorming

1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

2. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college.

– Dagelijks bestuur - volmachten

1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.

2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

- Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of van minstens twee bestuurders, indien er meerdere bestuurders zijn, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.

Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger.

- Bezoldiging

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

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

-Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen in de land- en tuinbouw;

-Het vervaardigen van producten van metaal, vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen voor algemeen gebruik, voor de land- en tuinbouw, tevens voor de bosbouw en voor specifieke doeleinden;

-Reparatie en installatie van machines en apparaten, installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;

-Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallaties;

-Groothandel en handelsbemiddeling in andere machines, werktuigen en toebehoren, specifiek voor de land- en tuinbouw;

-Groothandel in andere machines en werktuigen;

-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancyactiviteiten en aanverwante activiteiten, in het bijzonder het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;

-Wetenschappelijke en technische activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;

-Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, in het

bijzonder verhuur en lease van landbouwmachines en –werktuigen;

-Lease van intellectuele eigendommen en vergelijkbare producten.

- Het bouwen, verbouwen, de aan- en verkoop van alle aannemerswerk en van alle werken die in

verband staan met het bouwen en verbouwen, zoals grondwerken, ruwbouw, alle activiteiten inzake de binnen- en buitenafwerking en de infrastructuur van gebouwen in het algemeen;

- Algemene bouwonderneming van residentiële en niet-residentiële gebouwen;
- Aannemer van metsel- en betonwerken;
- Aannemer van niet-metalen dakbedekking van gebouwen;
- Aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken;
- Aannemer van sloopwerken;
- Het fabriceren, onderhouden, bouwen, verkopen en verhuren van stellingen;
- Werkplaats voor algemene mechaniek;
- Alle mogelijke las- en montagewerken, metaalbewerkingen, smederijwerken en sierijzerwerken;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling, ventilatie, zonnepanelen en zonneboilers;
- Het fabriceren, onderhouden en bouwen van metalen constructies, van industriële gebouwen en van sleutelklare fabrieksinrichtingen;

- Het vervaardigen, plaatsen en onderhouden van allerhande elementen in beton;
- Uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Aannemer loodgieterswerk;
- Dakwerkzaamheden, daktimmerwerk en aanbrengen van dakbedekking;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;

- Aannemer overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Activiteiten van systeemintegrators;
- Toeziens op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de leuhandel, het ontwerp, de fabricage, het onderhoud en herstel en verhuur van alle mogelijke roerende goederen, artikelen, producten en materialen met alle mogelijke toebehoren, zoals onder meer:

* alle soorten van machines en werktuigen, zowel nieuwe als tweedehandse,

* Alle soorten elektrische toestellen, huishoudtoestellen, radio's en televisietoestellen, sanitaire artikelen, lustrerie,

* alle soorten meubelen met inbegrip van keukenmeubelen, zowel nieuwe als tweedehandse,

* alle soorten van gereedschappen, zowel nieuwe als tweedehandse,

* alle soorten van grondwerk-, grondverzet- en hijsmachines;

• Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, bouwstoffen en allerhande machines en gereedschappen dienstig voor alle bouwwerkzaamheden;

• Schilder- en behangwerken, schilderen van gebouwen, vloerafwerking en glaszetten;

• Plaatsen van vloer- en wandtegels. Plaatsen van vloer- en wandbekleding in hout, steen, keramiek, kurk, kunststof en alle andere materialen;

• Groot- en kleinhandel in vloer- en wandtegels, parket, laminaat en kurkvloeren;

• Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden zoals onder meer aankoop, verkoop, verkavelen, verhuren, in huur nemen, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren, verbouwings- en verbeteringswerken laten uitvoeren, dit alles in de ruimste zin;

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook met inbegrip van het verwerven en beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten vennootschappen alsook het toestaan van leningen of kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen; het stellen van persoonlijke en/of zakelijke zekerheden en waarborgen in de meest ruime zin;

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële vaste activa.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Om dit voorwerp te realiseren kan de vennootschap volgende daden stellen:

-de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de bestuurders of van derden;

-het scheppen van de mogelijkheden om de bestuurders toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde disciplines, dit teneinde kwalitatief hoogstaande consultancy- en andere activiteiten mogelijk te maken.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat. Zij mag in andere vennootschappen de functies van zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad van toezicht, of vereffenaar uitoefenen en zich borg stellen of zekerheden verlenen voor verbintenissen van derden.

De vennootschap mag geen handelingen stellen waarvoor de wet een machtiging of erkenning vereist, tenzij zij aan de ter zake geldende voorwaarden zou voldoen.

Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Jaarvergadering:

op de maatschappelijke zetel de laatste zaterdag in juni om 14.00 uur.

Eerste jaarvergadering in 2021.

Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:

1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan niet aandeelhouder is.

De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.

2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Volmacht

Volmacht wordt gegeven aan: BV "KANTOOR VERBRUGGHE & C°", met zetel te 8760 Meulebeke, Oostrozebekestraat 186, ondernemingsnummer 0456.784.282, evenals diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen, nu en later, in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie.

RAAD VAN BESTUUR

Aansluitend op de oprichtingsvergadering, kwamen de bestuurders in raad samen.

Zij hebben beslist om aan te stellen als gedelegeerd bestuurders, belast met het dagelijks bestuur:

- de heer Jan-Baptist TACK, voornoemd;
- de heer Jan-Emiel TACK, voornoemd;
- de heer Stefaan LAPIERRE, voornoemd;

Zij hebben verklaard deze benoemingen te aanvaarden.

De gedelegeerd bestuurders kunnen elk afzonderlijk beslissen over de zaken van dagelijks bestuur van de vennootschap en de vennootschap ter zake afzonderlijk vertegenwoordigen.

Voor ontleidend uittreksel:

Notaris Jo DEBYSER

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift oprichtingsakte
- eerste versie van de statuten