

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

19322645



Neergelegd
21-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728753872

Naam

(voluit) : **TMPTT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Eloois-Winkelsestraat 26A
: 8800 Oekene

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte (D.2190652) verleden voor Liesbet DEGROOTE, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 21 juni 2019.

1. Rechtsvorm – naam – gewest: de vennootschap is opgericht als een besloten vennootschap onder de naam "TMPTT". De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

2. Zetel: de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Eloois-Winkelsestraat 26 A.

3. Duur: de vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

4. Naam, voornaam en woonplaats van de oprichter - Nog niet volgestorte bedragen: de heer POTTEAU Tom Carl Roos, met woonplaats te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Eloois-Winkelsestraat 26 A.

5. Bedrag van het kapitaal: /.

6. Inbrengen van de oprichter – het op de inbrengen gestorte bedrag: de oprichter heeft op de duizend vijfhonderd (1.500) aandelen onmiddellijk en volledig in geld ingeschreven voor de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, hetzij voor in totaal duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00).

De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voormeld bedrag van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00), voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer BE93 7360 5828 7667, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 18 juni 2019 afgeleverd bankattest, dat haar werd overhandigd.

7. Begin en einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf 21 juni 2019 tot en met 31 december 2019.

Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad.

8. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 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.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 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.

9.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: 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

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").

statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Zijn opdracht wordt vergoed.

9.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 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.

10. Identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: is benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer POTTEAU Tom, voornoemd, die zijn opdracht heeft aanvaard.

11. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

12. Voorwerp: de vennootschap heeft tot voorwerp het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben.

De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of/als belegging.

De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de wijze die zij het best geschikt acht.

De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.

13.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de zetel van de vennootschap op de tweede zaterdag van de maand mei om 12.00 uur.

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

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

13.B. Voorwaarden van toelating: 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

13.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

14. Identiteit lasthebbers alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke volmacht(en): geen volmacht(en).

Bijzondere volmacht: bijzondere volmacht werd verleend aan "LUMINAD", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0822.321.062 en met btw-nummer BE 0822.321.062, bevoegd om alleen te handelen en met recht van in de plaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, bij één of meer erkende ondernemingsloketten, bij de btw-administratie, enzovoort. Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd: een expeditie van de akte oprichting.

Liesbet Degroote

Notaris

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").