

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19309939



Neergelegd
05-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721869545

Benaming : (voluit) : **Coffral Services Benelux**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Urselweg 87
(volledig adres) 9990 Maldegem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Het jaar tweeduizend negentien,

Op één maart,

Voor mij, **Benjamin Van Hauwermeiren**, Notaris met standplaats te Oordegem, thans deelgemeente van Lede,

IS VERSCHENEN

De heer **VAN WAUWE Walter Maria Oktaaf Ludo**, geboren te Lokeren op 12 januari 1972, echtgenoot van mevrouw **HAMERYCK Maaike Patricia Angelina Julia**, wonende te 9240 Zele, Kouterstraat 50/B.

De echtgenoten **VAN WAUWE – HAMERYCK** zijn gehuwd onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris Van Hauwermeiren op 3 juli 2013, ongewijzigd tot op heden, zoals hij het verklaart.

Welke verschijner-oprichter de ondergetekende Notaris verzocht heeft de statuten op authentieke wijze vast te leggen van een Eénpersoons Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid die hij heeft opgericht onder de benaming "Coffral Services Benelux", met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Urselweg 87.

FINANCIEEL PLAN

Voorafgaandelijk aan de onderhavige akte heeft de oprichter-verschijner aan mij, Notaris, een financieel plan overhandigd dat het bedrag van het maatschappelijk kapitaal verantwoordt van de op te richten vennootschap. Het financieel plan zal bewaard blijven in het dossier van de notaris, die de oprichter gewezen heeft op zijn verantwoordelijkheid dienaangaande en op de gevolgen bij het niet overeenstemmen van de gegevens in het financieel plan met de werkelijke financiële structuur van de onderneming.

Dit alles in overeenstemming de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen met een fractiewaarde van één/twintigste per aandeel.

De heer Van Wauwe Walter, voornoemd, verklaart in te schrijven op alle 20 aandelen, hetzij voor een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00), volstort voor een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).

De instrumenterende notaris bevestigt bij deze dat voormelde storting is gebeurd overeenkomstig artikel 69, 14° van het Wetboek van vennootschappen, op een bijzondere rekening nummer BE35 7340 4725 1537 bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door de voornoemde instelling op 27/02/2019.

Ten gevolge van voormelde inbreng in geld worden alle twintig (20) aandelen met een fractiewaarde van één/twintigste elk toebedeeld aan de heer Van Wauwe Walter, oprichter in deze.

VERKLARINGEN

De oprichters verklaren door de ondergetekende Notaris op de hoogte gesteld te zijn van de draagwijdte van artikel 212 van het Wetboek van vennootschappen.

STATUTEN

De verschijner verzoekt mij, Notaris, authenticiteit te verlenen aan de statuten van de Eénpersoons

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid die hij opricht en die luiden als volgt:

HOOFDSTUK I: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1: VORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een éénpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "**Coffral Services Benelux**".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "éénpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of de afkorting "E.B. V.B.A.-". Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, voorafgegaan door de afkorting RPR, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van Koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatie-zetels heeft. Bij BTW-plichtigen moet het ondernemingsnummer voorafgegaan worden van de vermelding BTW BE.

ARTIKEL 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is voor het eerst gevestigd te **9990 Maldegem, Urselweg 87**.

Hij mag in elk gedeelte van Brussel, van de agglomeratie Brussel of van het Vlaams gewest worden overge-bracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder; deze laatste zal zorgen voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in België of eender welke lidstaat van de Europese Unie, valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerder, andere bestuurs-zetels, administratieve zetels, filia-len, agentschappen en bewaarplaatsen in België of het buitenland vestigen.

ARTIKEL 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening evenals in naam en voor rekening van derden alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- alle export, import, doorvoer, handel, aan- en verkoop, in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland, alle vervoer, vertegenwoordiging, fabricage, afwerking, bewerking en herstelling van alle goederen, met inbegrip van handelsgoederen, grondstoffen en van gebruiks- en verbruiksgoederen van alle aard.
- de vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, daarin begrepen alle agentuur, commissie, handel, en alle andere activiteiten als tussenpersoon (zoals broker en agency diensten) voor alle roerende en onroerende transacties.
- het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.
- het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management, en in het algemeen consultancy.
- het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing, verhuring en ter beschikkingstelling ervan.
- het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud en de verhuring ervan.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.

g) het fabriceren en/of laten fabriceren, het huren en/of verhuren, het kopen en/of verkopen van bekistingsmateriaal, stellingen en directe of indirecte toebehoren.

De vennootschap kan, door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden. Zij kan ook deelnemen aan het bestuur van deze vennootschappen.

Zij kan zich ten gunste van zelfde vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

*De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn;

*De vennootschap kan derhalve alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel;

*De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren.

Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

ARTIKEL 4: DUUR

De vennootschap is opgericht op heden voor **onbepaalde duur** en verkrijgt rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering kan overgaan tot wijziging van de duur volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

HOOFDSTUK II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN

ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **twintigduizend euro (€ 20.000,00)** vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen met een fractiewaarde van één/twintigste elk.

ARTIKEL 6:

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapi-taal niet vertegen-woordigen, uitgeven.

ARTIKEL 7: STATUUT VAN DE AANDELEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen **ondeelbaar**.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheide-ne personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een 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 bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

ARTIKEL 8: VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALSVERHOGING

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 31 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet langer zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de opstelling van de inschrij-ving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de vooraf-gaande alinea's, kan slechts worden inge-schreven door in het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minst drie/vier den van het kapitaal bezitten.

Bij kapitaalsverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

ARTIKEL 9: REGELING VAN DE OVERDRACHT VAN DE AANDELEN

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 27, 28, 29 en 30 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overge-dragen of overgemaakt:

- 1) aan een mede-vennoot
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

ARTIKEL 9 BIS:

Indien de overdracht van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig artikel 9 van de statuten, zal de zaakvoerder op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of in geval van overdracht ingevolge overlijden de erfgenaam of rechtverkrijgen-de, een algemene vennoten vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen over-dracht te beraden. Het voorstel tot overdracht zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de andere vennoten binnen de twee maanden de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezit-ten behoudens onderling akkoord over een andere verde-ling.

De prijs van de overdracht wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen.

De aandelen die binnen de twee maanden van de weigering tot goedkeu-ring niet door de andere

vennoten zouden zijn gekocht overeenkomstig paragraaf 2 van huidig artikel worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot over-dracht waren opgenomen.

De weigering van overdracht onder levenden goed te keuren zal nooit aanleiding kunnen geven tot een gerechtelijke procedure.

De weigering een erfgenaam of legataris van de aandelen aan te nemen zal worden geregeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 10: AANDELENREGISTER

Een aandelenregister wordt in de plaats van zetel gehouden. Het bevat: de juiste aanduiding van elke vennoot en het aantal aandelen hem toebehorende; de vermelding van de ver-richte stortingen, de overdrachten van delen met datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en over-nemers ingeval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerders en de verkrijgers, ingeval van overgang bij overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt er aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Overdracht en overgang gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het register kennis nemen.

HOOFDSTUK III: ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Afdeling 1 - Algemene Vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 36 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

ARTIKEL 11 : ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden ieder jaar, de **eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur**, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerst-volgende werkdag. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerders; zij moeten bijeen-geroepen worden wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen ten minste één/vijfde van het maat-schappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de drie weken na postdatum van het aangetekend schrij-ven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerders is gericht.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepings-brief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventueel commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten. Over daarin niet vermel-de onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee akkoord gaan, of indien zij geldig vertegen-woordigd zijn en de volmacht dit toestaat.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 12: STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schor-sing en binnen de wettelijke perken.

Elke vennoot kan schriftelijk, per fax of per email volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval ver-meldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolg door de handteke-ning; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

ARTIKEL 13: VOORZITTER

De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste van hen in jaren, die de secretaris en ge-beurlijk de stemopnemers aanduidt.

De besluiten worden getroffen bij meerderheid van stemmen verbonden aan de aandelen waarvoor aan de vergadering wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarin de wet een bijzondere

meerderheid oplegt.

ARTIKEL 14: NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige vennoten. Afschriften en uit-treksel daarvan worden ondertekend door de zaakvoerder.

Afdeling 2. - Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 32, 33 en 34 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

ARTIKEL 15: BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk 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. Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De bestuurder wordt benoemd door de vennoten voor een tijdsduur door haar vast te stellen.

ARTIKEL 16: MACHT VAN DE ZAAKVOERDERS

De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

ARTIKEL 17: VERTEGENWOORDIGING

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerde-re zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenge-melde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ARTIKEL 18: TEGENSTRIJDIG BELANG

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 34 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt gelden de wettelijke bepalingen terzake.

Afdeling 3 - controle

ARTIKEL 19: CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris-revisor. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling zoals voorzien in het Wetboek van de vennootschappen, worden geen commissarissen benoemd. Iedere vennoot heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV. - BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN

ARTIKEL 20: BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Elk jaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De zaakvoerders stellen bovendien in voorkomend geval jaarlijks een verslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid ter informatie aan de aandeelhouders en waarin, in voorkomend geval, een passende toelichting wordt gegeven over de aangelegenheden bedoeld in het wetboek

van de ven-nootschappen.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandi-gen de zaakvoer-ders desgevallend de stukken, met in voorkomend geval het jaarverslag aan de commissaris(sen); deze moeten nazien of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat, en in overeenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

De maatschappelijke bescheiden worden ter kennis ge-bracht van de aandeelhouders en neergelegd overeenkom-stig de voorschriften van het Wetboek van vennoot-schappen.

ARTIKEL 21: WINSTVERDELING

Van de netto-winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat zij één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het saldo wordt telkenjare beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders.

Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering wordt er geen vergoeding toegekend aan het kapitaal.

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 opgevraagd 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.

ARTIKEL 22: KWIJTING VAN DE ZAAKVOERDER EN DE COMMISSARIS

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en de commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

HOOFDSTUK V.- ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 23: ONTBINDING

De ontbinding van de vennootschap kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennoot-schap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Na haar ontbinding, wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Alle stukken uitgaande van de ontbonden vennoot-schap, vermelden dat zij in vereffening is.

Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht in een verslag dat door de zaakvoerder wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Verder wordt er gehandeld conform de regeling uitgewerkt in het Wetboek van vennootschappen

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprake-lijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is en binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijk of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraad-slagen en te besluiten over de ontbinding van de ven-nootschap en eventueel over andere in de agenda aange-kondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennoot-schap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in dit verslag een uiteen-zetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennoot-schap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Aan iedere aandeelhouder wordt, tegen overlegging van zijn aandelen, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar van de verslagen verstrekt. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de houders van aandelen op naam. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die voldaan hebben aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegela-ten.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maat-schappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats-heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering

uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden gelede schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimum kapitaal, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 24: BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, uit welke oorzaak ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de zaakvoerder in functie op dat ogenblik, behalve indien de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen andere vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, aanstelt en hun machten en bezoldigingen vaststelt.

De machten van de zaakvoerder alsdan in functie zullen vanaf de benoeming van de vereffenaars een einde nemen.

De benoeming van de vereffenaar moet worden gehomologeerd door de bevoegde rechtbank van Koophandel. Pas na deze rechtelijke goedkeuring kan de vereffenaar in functie treden.

De vereffenaar beschikt over de bevoegdheden opgesomd in artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij voorafgaandelijk de goedkeuring behoeven van de algemene vergadering.

In de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van de vereffening zenden de vereffenaars een omstandige toestand van de vereffening aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Deze staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet vereffend worden.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening moet er nog slechts één keer per jaar een omstandige staat van vereffening worden toegezonden aan de griffie.

Deze staten worden bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL 25: VEREFFENING

Bij de sluiting van de vereffening roept de vereffenaar een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders samen ten einde kennis te nemen van de voorgestelde eindafrekening, in voorkomend geval het verslag van de commissaris te horen en te beslissen over de kwijting.

Tenminste één maand voor deze algemene vergadering legt de vereffenaar de rekeningen neer, samen met de stukken ter staving.

Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Bij ontstentenis van een commissaris beschikken de vennoten over een individueel onderzoeksrecht, waarbij ze zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.

Indien de vergadering de rekeningen alsdan goedkeurt, wordt aan de vereffenaar décharge verleend en is de vereffening gesloten.

Zelfde vergadering duidt tenslotte de plaats aan waar de boeken en documenten van de vennootschap zullen worden bewaard.

Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningkosten, of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaal aandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.

HOOFDSTUK VI.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

ARTIKEL 26: ALGEMENE BEPALINGEN

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL 26BIS

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en de derde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

ARTIKEL 27: OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL 28: OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER OVERGANG VAN AANDELEN

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

ARTIKEL 29: OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van der overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 het wetboek van de vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, gelden volgende regels:

- zijn de aandelen met vruchtgebruik bezwaard, dan is artikel 7 van de statuten van toepassing;
- zijn de aandelen daarentegen niet met vruchtgebruik bezwaard dan 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.

ARTIKEL 30: VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld in artikel 7, derde alinea van de statuten.

ARTIKEL 31: KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalsverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

ARTIKEL 32: ZAAKVOERDER - BENOEMING

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ARTIKEL 33: ONTSLAG

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL 34: TEGENSTRIJDIG BELANG

Hier gelden de wettelijke bepalingen ter zake.

ARTIKEL 35: CONTROLE

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 19 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL 36: ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

ARTIKEL 37: KWIJTING

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden volgens artikel 22 van de statuten.

HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 38: WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 39: VENNOOTSCHAPPENWET

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden als ongeschreven beschouwd.

De statutaire bepalingen die een tekstuele weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, worden enkel vermeld ten titel van inlichting en worden en zullen

geacht worden van rechtswege te zijn aangepast bij wijziging van het Wetboek van vennootschappen.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Het eerste boekjaar vangt aan op **heden** en eindigt op **31 december 2019**.
2. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar **2020**.

QUASI INBRENG

De oprichter verklaart door de ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gebracht van de betekenis en de draagwijdte van de bepalingen van het -wetboek van vennootschappen, welke handelen over de **quasi-inbreng**.

Elke verrichting van quasi-inbreng zal ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, nadat hierover door de zaakvoer-der en door de commissarissen-revisor of een bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerder verslag zal zijn uitgebracht.

BEKRACHTIGING VERBINTENISSEN

De comparant verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, de verbintenissen overneemt die **voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting** zijn aangegaan te rekenen van 1 juli 2018. 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 ZAAKVOERDERS:

En onmiddellijk na voorgaande oprichting werd een buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de éénpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Coffral Services Benelux", waaraan alle vennoten deelnemen, en die bij éénparigheid van stemmen besliste:

- 1/dat de vennootschap thans bestuurd zal worden door één zaakvoerder;
 - 2/dat de heer Van Wauwe Walter, voornoemd, als zaakvoerder wordt aangesteld, die dit mandaat, dat onbezoldigd is, aanvaardt;
- Deze benoeming heeft echter slechts uitwerking na de neerlegging van de stukken conform de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor De Meersman BVBA, met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Katstraat 22, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen tot:

- inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel
- inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap bij het Ondernemingsloket
- inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van de vennootschap als belastingplichtige bij het beheer van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde
- aanvragen tot het bekomen van attesten en/of vergunningen dewelke dienstig zijn voor de diverse administratie van de rechtbanken, kamers van ambachten en neringen en financiën.