


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

 Voor:
behoud
aan het
Belgis
Staatsblad


09142505

NEERGELEGD

30. 09. 2009

 RECHTBANK KOOPHANDEL
GRATIE

Ondernemingsnr : 819.076.809

 Benaming : **VARUFLEX**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

 Zetel : Noordstraat 1
8560 Wevelgem (Moorsele)

Onderwerp akte : NV: oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick PIEN te Bazel op 28 september 2009 dat werd overgegaan tot de oprichting van de naamloze vennootschap **VARUFLEX** met maatschappelijke zetel te **8560 Wevelgem (Moorsele), Noordstraat 1**, tussen:

1. De Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht **COVERS HOLDING B.V.** met maatschappelijke zetel te 4004JP Tiel (Nederland) Morsestraat 17.

De vennootschap werd opgericht op acht december tweeduizend krachtens akte verleden voor meester Arnoudt BETHE, notaris met standplaats Buren (Nederland).

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland.

2. De heer **DUBOIS Philippe Florimond Alphonse Olga**, geboren te Wilrijk op zestien maart negentienhonderd zesenvijftig, [Rijksregister nummer: 56.03.16-481.42] echtgenoot van mevrouw DALKIN Ingrid Maria Jeanne François Joseph, geboren te Antwerpen op tweeëntwintig februari negentienhonderd vijftig, [Rijksregister nummer: 50.02.22-448.53], wonend te 9150 Kruibeke (Bazel), Kruibekestraat 85.

Als volgt:

Doel: : De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

1. Aankopen en verkopen van persslangen, watertransportslangen, slangen voor chemische nijverheid, oprolbare en niet oprolbare slangen vervaardigd uit ondermeer alle gangbare en nieuwe synthetische en natuurlijke materialen (rubber, NBR, EPDM, katoen enz.)
2. Aankopen en verkopen van drukleidingen hydraulische, perslucht enz.
3. Aankopen en verkopen van alle mechanische en niet mechanische toebehoren, zoals koppelingen, hydranten, pompen, werktuigen die nodig zijn voor het vervaardigen van kant en klare slangen.
4. Monteren en herstellen van alle bovenvermelde producten.
5. Aankopen en verkopen van blus schuimen, poeders en alle andere vuurbestrijdingsmiddelen.
6. Aankopen en verkopen van alle transport systemen om vloeibare en niet vloeibare producten van A naar B te brengen.
7. Doelgroepen: Brandweer, Scheepvaart, Industrie, Voedingsnijverheid, Agrarische, Openbare besturen, Kleinhandel, en alle doelgroepen die bovenvermelde producten kunnen gebruiken.
8. Import en export

Het verlenen van diensten, advies en begeleiding in verband met brandweermateriaal en brandveiligheid.

En al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

- De vennootschap mag, onder om het even welke vorm, samenwerken met of participeren in, zowel in België als in het buitenland, fysische en rechtspersonen, waarvan de activiteit of het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van het eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

- De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

- De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur vanaf de oprichtingsdatum?

Kapitaal: Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door COVERS HOLDING voornoemd sub 1), ten belope van **achtduizend vijfhonderd (€ 8.500,00) aandelen**

- door Philippe DUBOIS voornoemd sub 2), ten belope van **duizend vijfhonderd (1.500) aandelen**.
totaal: **tienduizend (10.000) aandelen**.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt **tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)** en is volledig geplaatst. Het is geplaatst in 10.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn **op naam**.

Ondergetekende notaris Pien verklaart dat de totale inbreng van **tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)** werd gedeponneerd op een bijzondere rekening bij BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit het afgeleverde bankattest.

Boekjaar: van **één januari tot één en dertig december van elk jaar**.

Reserves-verdeling van de winst: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Jaarvergadering: derde zaterdag van juni om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhoudersvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Bestuurders: Overeenkomstig artikel 518, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1. De heer **COVERS Erik Gregor Eduard Benedictus**, geboren te Dordrecht (Nederland) op tien januari negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 6631BR Horssen (Nederland), De Polenkamp 92.

2. De heer **Philippe DUBOIS** voornoemd.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar **2016**.

De bestuurders zullen hun mandaat **onbezoldigd** uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het **eerste boekjaar** neemt een aanvang op datum van de oprichting en zal worden afgesloten op **31 december 2010**.

De **eerste jaarvergadering** zal gehouden worden in het jaar **2011**.

VOLMACHT:

De oprichters verlenen bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CB-I", met zetel te 8700 Tielt, Markt 18 bus 1, of aan één van haar lasthebbers, met name L&L bv o/v BVBA, met zetel te 8020 Oostkamp, Warande 54, vast vertegenwoordigd door de heer Ludo Ingelbrecht of aan Fiscaal kantoor Collard-Bovy bv o/v Comm.V, met zetel te 8793 Sint-Eloois-Vijve, Schoendalestraat 53, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Collard-Bovy elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de aanvraag, wijziging en stopzetting van een BTW-nummer en de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aanvraag tot registratie als aannemer.

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift oprichtingsakte;

Notaris Patrick PIEN

