

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18339810



Neergelegd
10-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0715627495

Benaming : (voluit) : **MARTENS-COPANEX**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pannenstraat 4
(volledig adres) 8710 Wielsbeke

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor meester **Frederik TACK**, notaris te Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de "BVBA Roegiers & Tack, geassocieerde notarissen", met zetel te 9185 Wachtebeke, Dorp 38 op 6 december 2018 te registreren, blijkt dat er een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht onder de benaming naam "**Martens-Copanex**" met zetel te 8710 Wielsbeke, Pannenstraat 4 waarvan het uittreksel, enkel dienstig voor de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, luidt als volgt:

1. Oprichters:

1) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Nederlands recht "**MCKV Holding I B.V.**", gevestigd te Someren (Nederland), kantoorhoudende Nieuwendijk 126, 5712 EP Someren (Nederland) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 71934413.

Opgericht bij akte verleden voor de heer Edwin Jurian Lotz als waarnemer van de heer Marcus Robert Marie Tesser, Notaris gevestigd te Nijmegen (Nederland) op 21 juni 2018, houdende de statuten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland) op 21 juni 2018, waarvan de statuten sedertdien niet gewijzigd werden.

2) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Nederlands recht "**MCKV Holding II B.V.**", gevestigd te Someren (Nederland), kantoorhoudende Nieuwendijk 126, 5712EP Someren (Nederland) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 72053097 .

Opgericht bij akte verleden voor de heer Edwin Jurian Lotz als waarnemer van de heer Marcus Robert Marie Tesser, Notaris gevestigd te Nijmegen (Nederland) op 21 juni 2018, houdende de statuten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland) op 3 juli 2018, waarvan de statuten sedertdien niet gewijzigd werden.

2. Rechtsvorm en naam: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming "**Martens-Copanex**" handelend onder de naam "**Copanex**".

3. Zetel: 8710 Wielsbeke, Pannenstraat 4

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

5. Doel: De vennootschap heeft tot doel:

Onderneming voor de handel in, produktie, aan- en verkoop van houtvezels, houtzaagsel en algemeen houtprodukten.

Onderneming voor de handel in, produktie, aan- en verkoop van houtpellets, onder andere bestemd als brandstof voor kachels. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij zal deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag daarenboven alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en/of onroerende verrichtingen zowel in binnenland als in het buitenland doen, en die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of nuttig zijn tot begunstiging, ontwikkeling of verwezenlijking ervan, dit alles in de meest ruime zin van het woord bedoeld.

Bovendien mag de vennootschap, bij wijze van inbreng, deelneming, versmelting, inschrijving, geldschieting door een eenvoudige zaakvoering of anderszins, belangen nemen in elke onderneming

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.

van gelijke of aanverwante aard, wanneer zij daarmee hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel kan begunstigen, vergemakkelijken of ontwikkelen.

Zij mag ook nog voor het beveiligen of bevorderen van haar verrichtingen alle roerende en onroerende goederen verwerven en aankopen. Zij mag huurcelen afsluiten, bouwwerken verrichten, goederen verkopen en ruilen.

Zij kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve van haar vennoten, evenals aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het maatschappelijk doel.

Zij mag zich voor derden borgstellen door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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

Zij mag tevens alle financiële, handels- en industriële, roerende en onroerende handelingen en bewerkingen evenals rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

6. Kapitaal: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **ZESHONDERD DUIZEND EURO (600.000,00 EUR)** vertegenwoordigd door zeshonderd (600) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/zeshonderdste (1/600ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal wordt gevormd door inbreng in geld.

De comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd, verklaren en erkennen, dat het gehele kapitaal is geplaatst, dat op de zeshonderd (600) aandelen werd ingeschreven door comparanten tegen de prijs van duizend euro (1.000,00 EUR) per aandeel, als volgt:

- door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Nederlands recht **"MCKV Holding I B.V."** voornoemd en vertegenwoordigd zoals voorzegt, voor **vijfhonderd veertigduizend euro (540.000,00 EUR)** waarvoor haar vijfhonderd veertig (540) aandelen worden toegekend en **volledig volgestort**;

- door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Nederlands recht **"MCKV Holding II B.V."** voornoemd en vertegenwoordigd zoals voorzegt, voor **zestigduizend euro (60.000,00 EUR)** waarvoor haar zestig (60) aandelen worden toegekend en **volledig volgestort**.

Op voormelde aandelen hebben de oprichters een storting gedaan ten bedrage van totaal zeshonderdduizend euro (600.000,00 EUR) waardoor deze volledig zijn volstort.

Overeenkomstig artikel 224 Wetboek van Vennootschappen werd het volstorte deel van het totaal van de inbrengen in geld vóór de oprichting van de vennootschap gedeponeerd op een bijzondere rekeningnummer BE19 7370 5028 1712 bij KBC Bank op naam van de vennootschap in oprichting. Dit blijkt uit een bewijs van deponering van voornoemde bank de dato 5 december 2018 dat door mij, notaris, bewaard wordt, overeenkomstig de voorschriften van artikel 224 Wetboek van Vennootschappen.

7. Bestuur - vertegenwoordiging - bevoegdheden

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

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De opdracht van de zaakvoerder is **onbezoldigd**, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden

worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.

8. Controle

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

9. De jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, heeft plaats op **laatste vrijdag van de maand juni om tien uur**.

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

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

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

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan oefent deze alle machten van de algemene vergadering uit en kan hij deze aan niemand overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De zaakvoerder(s), en in voorkomend geval de commissaris(sen) kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder(s) en de commissaris(sen) zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, certificaaathouders en obligatiehouders, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan andere personen die erom verzoeken.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

Hetzelfde geldt voor de vruchtgebruiker van een aandeel, met uitsluiting van de blote eigenaar, behoudens voor wat betreft het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door de gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Overeenkomstig artikel 280 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten kunnen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

10. Boekjaar: Het boekjaar begint op **1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar**.

11. Bestemming van de winst - reserve.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten over de verdere resultaatsbestemming.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden, alsook met het bedrag van de nog niet-afgeschreven oprichtingskosten en kosten van onderzoek en ontwikkeling.

12. Verdeling van het netto-actief.

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 vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten zijn bijeengekomen in een eerste vergadering, doch alles onder schorsende voorwaarde van neerlegging van een expeditie van onderhavige akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Met éénparigheid van stemmen worden volgende beslissingen genomen:

1. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel van de oprichtings-akte en **zal eindigen op 31 december 2019**. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

2. Bekrachtiging verbintenissen.

In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaren comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshan-delingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap. Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 Wetboek van Vennootschappen.

3. Benoeming niet statutair zaakvoerder

a) wordt als niet statutaire zaakvoerder benoemd :

de heer Martens Waltherus Wilhelmus Maria, geboren te Beers (Nederland) op 14 september 1966, van Nederlandse nationaliteit, Nederlandse identiteitskaartnummer NNBD41CB2, bisnummer 664914-153-89 in België, wonende te Nieuwendijk 126, 5712 EP Someren (Nederland) die dit mandaat aanvaardt.

b) Hij wordt benoemd voor onbepaalde duur.

c) De opdracht van de zaakvoerder is **onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist**.

4. Commissaris

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

5. Volmacht administratie.

De comparanten, verlenen bij deze bijzondere volmacht aan: de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CPO Accountants en Belastingconsulenten**", met zetel te 9060 Zelzate, Michel Gillemansstraat 9, met ondernemingsnummer BE 0477.508.135, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de inschrijving in het ondernemingsloket en andere formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge de oprichtingsakte

Voor ontleidend uittreksel.

(get.) Frederik Tack, Notaris

Hierbij neergelegd: expeditie van de akte dd. 6 december 2018