

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22386751



Neergelegd
22-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0795244206

Naam

(voluit) : **ALUMICHEM BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Olieweg 95
: 2020 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester **Frederik Tack, notaris** met standplaats te Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A op 20 december 2022 te registreren, I. dat door de naamloze vennootschap naar Deens recht "**ALUMICHEM A/S**", met zetel te 3460 Birkerød (Denemarken), Blokken 38, ingeschreven in the **Danish Commerce and Companies Agency op (2/11/1982)** met CVR nummer 70895528 en ingeschreven in het de Kruispuntbank van ondernemingen in België onder nummer 0781.770.015, een besloten vennootschap werd opgericht onder de naam "**ALUMICHEM BELGIUM** in het Vlaams Gewest II. met een aanvangsvermogen van **tienduizend euro (€10.000,00)**, dat volledig werd volstort en gedeponneerd is op een bijzondere rekening met nummer nummer DK92 2000 5036 6723 25 geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank Nordea Danmark (Filial af Nordea Bank Abp, Finland) zoals blijkt uit een attest afgeleverd op 7 december 2022 -waarvan het bewijs van deponering aan ondergetekende notaris is overhandigd overeenkomstig artikel 5:9 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en **geboekt zal worden op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap**. III. dat de oprichter verklaart dat op het totaal aantal aandelen, zijnde tienduizend (10 000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetkend door hem voor de prijs van 1 Euro (€1,00) per stuk, als volgt: door voornoemde vennootschap **ALUMICHEM A/S**, tienduizend (10.000) aandelen, hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00) hetzij in totaal tienduizend (10.000,00) aandelen of de totaliteit van de inbrengen en IV. dat de statuten als volgt luiden:

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap naar Belgisch recht. Het heeft de naam "Alumichem Belgium" BV.

Artikel 2. zetel

De zetel bevindt zich in het Vlaams Gewest

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of als tussenpersoon:

- Aankoop, Verkoop, Handel en Distributie, Raffineren, Vervaardigen of Behandelen om op 't even welke manier van chemische producten, hun derivaten of mengsels
- Verkoop en distributie van apparatuur voor industriële markten,
- Consultancy service en aanverwante zaken.
- Technische dienstverlening zoals – maar niet beperkt tot – het gebruiken van chemische producten voor waterbehandeling.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter, geboekt op een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

beschikbare eigen vermogensrekening. De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam

Artikel 6. Stortingsplicht Aandelen moeten bij de uitgifte ervan volledig worden volgestort, tenzij het bevoegd orgaan anders beslist.

Artikel 7. Overdracht van aandelen De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring NIET worden overgedragen, noch onder levenden, noch door overlijden, ook niet aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. De beslissing over het al dan niet verlenen van toestemming dient zo spoedig mogelijk te worden genomen, maar uiterlijk 4 weken nadat het bestuur het verzoek heeft ontvangen, anders wordt de toestemming geacht te zijn gegeven. Weigering van toestemming vereist een feitelijke reden in relatie tot het belang van de onderneming en moet vergezeld gaan van een schriftelijke motivering.

Artikel 8. Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die geen aandeelhouder hoeven te zijn, al dan niet voor bepaalde tijd benoemd zijn en die, indien zij statutair benoemd zijn, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun benoeming en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheden. Bij gebreke van een bepaling van de duur wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 9. Bevoegdheden van het bestuursorgaan (...)

§3 EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-MACHT

- Indien er slechts één bestuurder is benoemd dan vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap alleen in en buiten rechte.
- Indien er twee of meer dan twee bestuurders zijn benoemd, en er dus een bestuursorgaan is samengesteld, dan vertegenwoordigt dit bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, handelend met de meerderheid van haar leden, zal de vennootschap (indien er minstens drie bestuurders zijn benoemd) tegenover derden en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door twee bestuurders gezamenlijk optredend voor aangelegenheden die binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan vallen. Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuur of persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk optredend. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden
- Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Artikel 11. Dagelijks Bestuur

Het bestuur kan de dagelijkse leiding, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren aan een of meer van haar leden, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, of aan een of meer "bestuurders". Als een niet-bestuurder belast is met de dagelijkse leiding, draagt hij de titel van "bestuurder" of "algemeen directeur" of een andere titel die in zijn / haar benoemingsbesluit wordt genoemd.

De personen die belast zijn met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat beheer bijzondere volmachten verlenen aan elke volmachthouder.

Het bestuursorgaan bepaalt de mogelijke toekenningen en vergoedingen voor de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur. Het kan ze op elk moment afwijzen.

Artikel 13. Organisatie en oproeping

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, jaarvergadering genoemd, welke zal doorgaan op de laatste dinsdag van de maand mei om 9.00h . Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 14. Toegang tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om hun stemrechten op de vergadering uit te oefenen, moet een effectenhouder aan de volgende voorwaarden voldoen: - de houder van effecten op naam moet voor zijn categorie effecten als zodanig in het register van effecten op naam zijn ingeschreven; -

de aan de effecten van de effectenhouder verbonden rechten niet kunnen worden geschorst; indien alleen de stemrechten worden geschorst, kan hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, zonder aan de stemming te kunnen deelnemen.

Artikel 16. Beraadslagingen

Elk aandeel geeft recht op één stem op de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke bepalingen met betrekking tot aandelen zonder stemrecht.

Artikel 18. Boekjaar

Het boekjaar van het bedrijf begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 19. Winstverdeling – Reserves

De toerekening 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 winstuitkering. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd. Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:78 geen toepassing.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd. Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.

UITKERING VAN WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 22. Verdeling van de nettoactiva

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie of verzending van de bedragen die nodig zijn om deze te betalen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na herstel van het saldo tussen de aandelen, hetzij door extra betaling van de niet volledig volgestorte aandelen te eisen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen ten gunste van de aandelen die in een groter deel zijn volgestort, de nettoactiva worden verdeeld onder alle aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura beschikbaar zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGSBEPALINGEN

A. Eerste gewone algemene vergadering eerste boekjaar: De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2024. Bij uitzondering neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2023.

B. Adres van de zetel Het adres van de zetel is gevestigd : Olieweg 95, 2020 Antwerpen. **C. Benoeming niet-statutair bestuurder** De oprichter benoemt met ingang van heden tot **niet-statutair bestuurder** voor onbepaalde duur:

- 1) de heer **KJÆR Jens** Husted, geboren te Holstebro op 07/05/1970 en wonende te DK-3250 Gilleleje (Denemarken), Baueresvej 5, KSZnummer 70.45.07 457 51
 - 2) de heer **HADSBJERG Casper**, geboren te NÆstved op 02/08/1981, wonende te DK-2940 Holte (Denemarken), Vestre Paradisvej 12, KSZ nummer 81.48.02 499 23
 - 3) de heer **BARNEWITZ Erik** Preben, geboren te Roskilde op 25/05/1973, wonende te DK-4000 Roskilde (Denemarken), Bjældevej 13, KSZnummer 73.25.25 046 39
- De oprichter benoemt met ingang van heden tot **algemeen directeur**, belast met het dagelijks bestuur, voor onbepaalde duur de heer **BLOCKEN Peter Jean Marie**, wonende te 9185 Wachtebeke, Hoge Akkerstraat 29, alhier aanwezig en die dit mandaat aanvaardt. (...)

D. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de oprichter op dit moment geen commissaris te benoemen.

Volmacht

De oprichter verklaart bij deze bijzondere volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, het UBO-register en eStox alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, aan de heer Peter Blocken, alsook diens bestuurders en aangestelden.

Voor ontledend uittreksel.

(get.) Frederik Tack, Notaris

Hierbij neergelegd: expeditie van de akte de dato 20 december 2022, onderhandse volmacht en gecoördineerde statuten.