

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



23097491

om,
de,

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 JULI 2023

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0800 889 705

Naam

(voluit) : Caluwé Artisan

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Herentalsebaan 516, 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder en volmacht publicatieformaliteiten

Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouder dd 31 mei 2023 dat de aandeelhouders:

- hun aanvaarding bevestigd hebben van het ontslag van Caluwé-Demandé Pralines NV, met zetel te Herentalsebaan 516, 2160 Wommelgem en vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim Van Roy, als bestuurder van de Vennootschap met ingang op 30 mei 2023
- besloten hebben Oxygenium Holding NV, met zetel te Blauwvoet 1, 8647 Lo-Reninge en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim Van Roy te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 30 mei 2023. Het mandaat is onbezoldigd en loopt tot de jaarvergadering die de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigende op 31 december 2027 zal goedkeuren.
- besloten hebben om bijzondere volmacht te verlenen aan Dok Consulting BV (vertegenwoordigd door de heer Geert Arts), woonplaats kiezende te Herentalsebaan 516, 2160 Wommelgem, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de update van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat, en enige andere betrokken partij..

Voor eensluidend uittreksel

Dok Consulting BV (vertegenwoordigd door Geert Arts, bestuurder), gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge