

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23335845



Neergelegd

18-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0800889705

Naam

(voluit) : **Caluwé Artisan**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 516

: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 18 april 2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat :

1.- De naamloze vennootschap "PAUWELS ENGINEERING", met zetel te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 12, BTW BE0419.394.148, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.

2. De naamloze vennootschap "OXYGENIUM HOLDING" in het kort "OXYGENIUM", met maatschappelijke zetel te 8647 Lo-Reninge, Blauwvoet 1, BTW BE0643.671.214, rechtspersonenregister Gent afdeling Veurne.

3. De heer ARTS Geert Jan, geboren te Berchem (Antwerpen) op 4 maart 1968, wonend te 2640 Morsel, Vestinglaan 42.

2.-een naamloze vennootschap hebben opgericht met als naam "**Caluwé Artisan**".

3.-De zetel is gevestigd te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 516. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

4.-De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van neerlegging der stichtingsakte op de griffe van de rechtbank van koophandel, op welke dag de bedrijvigheid van de vennootschap zal aanvangen.

5.- De vennootschap heeft als voorwerp:

- De vervaardiging, de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, zo rechtstreeks dan als tussenpersoon, van alle suikerwaren, artikelen in of met chocolade alsook van presentatie- en verpakkingsartikelen het voorgaand betreffend, van welke aard ook, dit in de ruimste zin van het woord.

- Het verlenen van advies en administratieve bijstand aan en het uitoefenen van managementfuncties in vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig voorwerp als het hare.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijk, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap kan dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

6.-Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op ACHTHONDERDDUIZEND EURO, vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Dit kapitaal wordt onderschreven als volgt :

-door de naamloze vennootschap PAUWELS ENGINEERING, voornoemd, voor vierhonderd en achtduizend euro (€ 408.000,00), waarvoor haar 5.100 aandelen worden toegekend.

- door de naamloze vennootschap OXYGENIUM HOLDING, voornoemd, voor driehonderd zestigduizend euro (€ 360.000,00), waarvoor haar 4.500 aandelen worden toegekend.

- door de heer ARTS Geert, voornoemd, voor tweeëndertigduizend euro (€ 32.000,00), waarvoor hem 400 aandelen worden toegekend.

Ieder aandeel werd volledig volstort. De inbreng, zijnde 800.000 euro, werd gestort op een bijzondere bankrekeningnummer nummer BE26 3632 3054 8529 bij ING België NV

7.- De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit drie bestuurders, waarvan twee benoemd worden door worden op voordracht van de aandeelhouders Aandelen A (klasse A bestuurders) en één benoemd wordt op voordracht van de aandeelhouders Aandelen B. (klasse B bestuurders).

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, die benoemd zal worden op voorstel van de Klasse A bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk handelen.

8.- De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

9.-Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar. Het eerste boekjaar zal lopen tot éénendertig maart 2025

10.- De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand juni om 15:00 uur en voor de eerste maal in het jaar 2025. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De Algemene Vergadering kan enkel geldig beslissen indien Aandeelhouders die minstens vijftig procent (50%) van de Aandelen vertegenwoordigen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen. De Algemene Vergadering kan enkel geldig beslissen indien Aandeelhouders die minstens vijftig procent (50%) van de Aandelen vertegenwoordigen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elk aandeel geeft recht op één stem.

11.-Onmiddellijk na de oprichting werd door de oprichters, met éénparigheid, het aantal bestuurders vastgesteld op drie en werden volgende personen benoemd tot bestuurders voor een termijn van zes jaar:

a) als Klasse A bestuurder:

- De besloten vennootschap "**ILT**", met zetel te 2390 Malle, Oude Meirstraat 66, BTW BE0543.997.081, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE RIDDER Paul Henri Eliza, geboren te Borsbeek op 15 januari 1952, wonend te 2390 Malle, Oude Meirstraat 66.

- de besloten vennootschap **Dok Consulting**, met zetel te 2640 Mortsel, Vestinglaan 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0800.755.784, met als vaste vertegenwoordiger heer ARTS Geert Jan, geboren te Berchem op 4 maart 1968, wonende te 2640 Mortsel, Vestinglaan 42

b) als klasse B bestuurder:

- De naamloze vennootschap "**CALUWE - DEMANDE PRALINES**", met zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 516, BTW BE0404.012.819, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN ROY Wim Rik, geboren te Knokke-Heist op 12 juni 1971, wonend te 8490 Jabbeke, Bekegemstraat 9.

die allen aanvaard hebben.

De benoeming van de bestuurders heeft uitwerking vanaf de datum der verkrijging van rechtspersoonlijkheid der vennootschap.

Bijzondere volmacht.

1. De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

2. Grant Thornton Accountancy, met zetel te 2600 Berchem, Uitbreidingsstraat 72 bus 7 (RPR 0439.926.375) of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot voorzitter ILT BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Ridder Paul, beiden voornoemd

- te benoemen tot afgevaardigd bestuurder Dok Consulting BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert ARTS, voornoemd

Hun mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie MEERT

Samen neergelegd :

-afschrift akte