

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

19325773



Neergelegd
08-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729903620

Naam

(voluit) : **CALLIAUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kortemarkstraat 164
: 8820 Torhout

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Virginie DAEMS, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 4 juli 2019, eerstdaags te registreren, dat er door de heer **CALLIAUW Steven Robert**, geboren te Torhout op 4 juli 1986 en zijn echtgenote, mevrouw **MOEYAERT Mieke**, geboren te Brugge op 4 augustus 1984, wonende te 8820 Torhout, Kortemarkstraat 164.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap bij gebrek aan huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zo verklaard.

Een besloten vennootschap werd opgericht:

NAAM en VORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**CALLIAUW**".

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan overgebracht worden 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, het produceren, plaatsen en onderhouden van centrale verwarming, airconditioning, ventilatie en verluchting, isolatie, luchtzuivering, - bevochtiging en - regeling, hetzij op electriciteit, gas of mazout, alsmede alle nodige, ook industriële, pijpleiding of andere leidingen hiermede verband houdende.

Algemene centrale verwarming, - sanitair, lood en zinkwerk

Elektronische installaties

Leggen van kabels en diverse leidingen

Uitvoering en onderhoud van technische installaties

Kleinhandel in Sanitaire artikelen

Kleinhandel in centrale verwarming

Kleinhandel in elektrische toestellen

Kleinhandel in koeltechnische materiaal

Advieskantoor voor energiebeheer en luchtconditionering

Het waarnemen van bestuursopdrachten en - mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten

rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van ontwikkelingen van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...),

inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook; zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of anderen roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin alle handelsoperatie en financiële operaties verrichten.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen 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.

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.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN: op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van HONDERD EURO (€ 100,00) per stuk, als volgt:

- door de heer CALLIAUW Steven: vijftig (50) aandelen, hetzij voor VIJFDUIZEND EURO (€ 5 000,00)

- door mevrouw MOEYAERT Mieke: vijftig (50) aandelen, hetzij voor VIJFDUIZEND EURO (€ 5 000,00)

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.

Bankattest:

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën, en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij TIENDUIZEND EURO (€ 10 000,00) is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE56 0689 3465 9388, geopend namens de vennootschap in oprichting bij BELFIUS bank.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van TIENDUIZEND EURO (€ 10 000,00).

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

JAARVERGADERING: de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst-vol-gende werkdag gehou-den.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES: De aanwending 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 winstverdeling.

OVERGANGSBEPALINGEN:

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar 2021 om 18.00 uur
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8820 Torhout, Kortemarkstraat 164.
3. Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur: de heer CALLIAUW Steven en mevrouw MOEYAERT Mieke, beiden voornoemd en hier aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat van de heer CALLIAUW Steven zal bezoldigd zijn, het mandaat van mevrouw MOEYAERT Mieke zal onbezoldigd zijn.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Volmachten
De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAVAN, vertegenwoordigd door de heer JOLY Joost met zetel te 8820 Torhout, Hondeweg 2, of elke andere door hem 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 Kruispuntbank 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend geassocieerd Notaris Virginie DAEMS te Zedelgem.

op onzegel, bestemd voor inlassing in het BEL-GISCH STAATSBLAD.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift der stich-tingsakte dd. 4 juli 2019;
- statuten;