



EXTRIE

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



19143534

NEERGELEGD

16 OKT. 2019

Ondernemingsrechtbank
te Leuven.

Ondernemingsnr : 0829 515 789

Benaming

(voluit) : **BONKA CIRCUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootchap**

Volledig adres v.d. zetel : **Sluisstraat 79 bus 0301, 1020 Laken (Brussel), België**

MONITEUR BELGE

22 -10- 2019

BELGISCH STAATSBLAD

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 2 september 2019:

"1. Bekrachtiging van de benoeming van mevr. Cathérine CASTILLE als bestuurder van de Vennootschap:

De algemene vergadering bekrachtigt, met eenparigheid van stemmen, de benoeming van mevr. Cathérine CASTILLE, geboren te Wilrijk op 16/03/1974 en wonende te Leuven (rijksregisternummer 74.03.16-120.05) als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 15 september 2019.

De benoeming geldt voor een periode van zes jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2025. Het bestuurdersmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

2. Bekendmaking en publicatie:

De bijzondere algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Didier DENEUTER en mevrouw Ellis VANDORPE, advocaten, kantoorhoudende te 1020 BRUSSEL, Edmond Tollenaerstraat 56-76 bus 23, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren I en II), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden om 2 september 2019:

"1. Ontslag van de gedelegeerd bestuurder:

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om GOLDBLOOM INDUSTRIES LTD. BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Klaas GAUBLOMME, te ontslaan als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 15 september 2019.

2. Benoeming van een nieuwe gedelegeerd bestuurder:

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om mevrouw Cathérine CASTILLE, geboren te Wilrijk op 16/03/1974 en wonende te Leuven (rijksregisternummer 74.03.16-120.05), als nieuwe gedelegeerd bestuurder te benoemen en dit met ingang vanaf 15 september 2019. De benoeming geldt voor een periode van zes (6) jaar.

3. Toekenning van bijzondere volmachten:

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om aan de gedelegeerd bestuurder, mevrouw Cathérine CASTILLE, een bijzondere volmacht toe te kennen, die geldt naast de algemene bevoegdheid van de:

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2019 - Annexes du Moniteur belge



gedelegeerd bestuurder om alle taken die tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap behoren, uit te oefenen en de Vennootschap voor wat betreft dat dagelijks bestuur, te vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kent te dien einde een bijzondere volmacht toe om alleen, met recht van indeplaatsstelling, gedurende de duurtijd van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle handelingen te stellen die kaderen in het administratief, financieel en commercieel beleid van de Vennootschap en meer bepaald:

a) alle personeelsleden, bedienden, werknemers te benoemen en te ontslaan, hun loon en voorwaarden van tewerkstelling te bepalen en alle overeenkomsten die daarmee verband houden te ondertekenen, alsook alle overeenkomsten met zelfstandige medewerkers, freelancers, ... te onderhandelen en te ondertekenen;

b) alle aan de Vennootschap verschuldigde sommen, ten welke titel ook, kapitalen, vervallen of nog te vervallen interesten te ontvangen of er kwijting voor te verlenen; tegen kwijtschrift of ontvangstbewijs, betalingen te ontvangen; per cheques, endossementen, kwijtingen of om het even welk ander middel, alle opvragingen te doen bij banken;

c) kredieten op te nemen en in het kader daarvan alle nodige en/of nuttige documenten te ondertekenen zoals, maar niet beperkt tot, kredietovereenkomsten en borgstellingen;

d) over alle verzekeringscontracten en alle bijvoegsels te onderhandelen, ze af te sluiten en te ondertekenen, alle briefwisseling dienaangaande op te stellen en te ondertekenen; de opzegging van verzekeringspolissen geheel of gedeeltelijk te betekenen; alle akten en briefwisseling te bespreken en te ondertekenen met betrekking tot de regeling (geheel of door dading) door de verzekeraars van schadegevallen betreffende bezittingen van de Vennootschap;

e) over alle verkopen, aankopen en ondernemingsovereenkomsten te onderhandelen en ze af te sluiten en in het algemeen, alle transacties betreffende de handel van de Vennootschap af te sluiten;

f) in naam en voor rekening van de Vennootschap in te schrijven op alle openbare aanbestedingen die kaderen binnen het doel van de Vennootschap, zoals omschreven in haar statuten en, in het kader daarvan, alle documenten van en bijlagen aan de offertes van de Vennootschap te ondertekenen.

Mevr. Cathérine CASTILLE kan voormelde handelingen alleen, met recht van indeplaatsstelling, verrichten, met dien verstande dat de bijzondere volmacht geldt tot een maximale waarde van 25.000,00 EUR per handeling. Overschrijdt de te stellen handeling dit bedrag van 25.000,00 EUR, dan moeten, overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, twee bestuurders gezamenlijk tekenen, met dien verstande dat deze beperking qua waarde niet geldt voor de bevoegdheden opgesomd onder punt a) en punt f).

3. Bekendmaking en publicatie:

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Didier DENEUTER en mevrouw Ellis VANDORPE, advocaten, kantoorhoudende te 1020 BRUSSEL, Edmond Tollenaerestraat 56-76 bus 23, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren I en II), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen."

Mevrouw Ellis VANDORPE
Advocaat