

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



21116380

22 SEP 2021

Griffie LEUVEN

Ondernemingsnr 0829 515 789

Naam

Bonka Circus

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sluisstraat 79 bus 0301, 3000 Leuven

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder - bijzondere volmachten

Blijkens de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 23 augustus 2021 werd het volgende beslist:

"a. Ontslag van bestuurder mevrouw Catherine Castille

De algemene vergadering gaat over tot het ontslag van mevrouw Catherine Castille als bestuurder van de Vennootschap, teneinde een nieuwe bestuurder te benoemen.

Dit ontslag heeft uitwerking en gaat in op 1 september 2021.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

b. (Tussentijdse) Kwijting voor bestuursmandaat van mevrouw Catherine Castille tot op heden

De algemene vergadering verklaart een voorlopig ontwerp van cijfers per 30 juni 2021 te hebben ontvangen.

Op basis hiervan verleent de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming een tussentijdse kwijting aan mevrouw Catherine Castille voor de uitoefening van haar bestuursmandaat van 1 januari 2021 tot op datum van heden.

De algemene vergadering maakt zich sterk om deze tussentijdse kwijting te bevestigen op de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

c. Benoeming van de nieuwe bestuurder

De algemene vergadering beslist om de volgende bestuurder te benoemen:

NEW KINTSUGI BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Catherine Castille voor onbepaalde duur, ingaand vanaf 1 september 2021;

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen."

Blijkens de notulen van de raad van bestuur gehouden op 23 augustus 2021 werd het volgende beslist:

1. Ontslag van mevrouw Catherine Castille als gedelegeerd bestuurder

Naar aanleiding van de benoeming van een nieuwe raad van bestuur door de bijzondere algemene vergadering van 23 augustus 2021, beslist de raad van bestuur om het mandaat van gedelegeerd bestuurder van Catherine Castille te beëindigen met ingang vanaf 1 september 2021.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Benoeming van NEW KINTSUGI BV als gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om als gedelegeerd bestuurder te benoemen:

NEW KINTSUGI BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Catherine Castille voor onbepaalde duur, ingaand vanaf 1 september 2021;

Zij wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen conform de statuten.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

(...)

4. Bijzondere volmachten

De raad van bestuur beslist om NEW KINTSUGI BV een bijzondere volmacht toe te kennen, die geldt naast de algemene bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder om alle taken die tot het dagelijksbestuur van de vennootschap behoren, uit te oefenen en de vennootschap voor wat betreft het dagelijks bestuur te vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kent hierbij 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 overeenkomsten inzake de tewerkstelling van personeelsleden, bedienden, werknemers ondertekenen, alsook alle overeenkomsten met zelfstandige medewerkers, freelancers, ... 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 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) in het kader kredietopnames alle nodige en/of nuttige documenten te ondertekenen zoals, maar niet beperkt tot, kredietovereenkomsten en borgstellingen;

d) alle verzekeringscontracten en alle bijvoegsels 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 ondertekenen met betrekking tot de regeling (geheel of door dading) door de verzekeraars van schadegevallen betreffende de bezittingen van de vennootschap;

e) alle verkopen, aankopen en ondernemingsovereenkomsten te ondertekenen;

f) in naam en voor rekening van de vennootschap in te schrijven op alle openbare aanbestedingen die kaderen binnen het voorwerp 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.

NEW KINTSUGI BV 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 ondertekenen, met dien verstande dat deze beperking qua waarde niet geldt voor de bevoegdheden opgesomd onder punt a) en f).

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Voor Bonka Circus NV:

GOLDBLOOM INDUSTRIES LTD.
bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Klaas Gaublomme

NEW KINTSUGI BV
bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Catherine Castille