

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

21365875



Neergelegd

04-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0829515789

Naam

(voluit) : **BONKA CIRCUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

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

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, acht oktober tweeduizend eenentwintig.

(...)

Voor **Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**BONKA CIRCUS**", waarvan
de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Sluisstraat 79 bus 0301, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door toevoeging *in fine* van
artikel 3 van de statuten van de volgende tekst:

*"De vennootschap zal middels haar bedrijfsvoering en economische activiteiten, een reële positieve
impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen."*

**TWEEDE BESLISSING: Kennisname verderzetting mandaat gedelegeerd bestuurder en toegekende
bijzondere volmachten.**

De vergadering neemt kennis van, en bevestigt de verderzetting van het mandaat van gedelegeerd
bestuurder van en de toegekende bijzondere volmachten aan de besloten vennootschap "**NEW
KINTSUGI**", met zetel te 3000 Leuven, Frederik Lintstraat 111, en met ondernemingsnummer
0769.997.975, vast vertegenwoordigd door mevrouw Catherine Maria Castille, met woonstkeuze op
de zetel van de vennootschap, waartoe werd besloten krachtens onderhandse beslissing van de
raad van bestuur d.d. 23 augustus 2021 en zoals reeds bevestigd door de raad van bestuur op 5
oktober 2021. Het mandaat en de toegekende volmachten gelden voor onbepaalde duur.

Volledigheidshalve herhaalt de vergadering de bijzondere volmachten die aan de gedelegeerd
bestuurder, NEW KINTSUGI BV, zijn toegekend, met name 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;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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).

DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIERDE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan AAIKO Consult BV, met zetel te Oude Rondelaan 76-78, B-3000 Leuven, met ondernemingsnummer 0473.011.293 individueel bevoegd, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Frederic HELSEN

Notaris