

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



22021446

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

07 FEB. 2022

Griffie

Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0447 724 284

Naam

(voluit) : **Hobo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Watering 11, 2370 Arendonk

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders, benoeming commissaris
en verplaatsing zetel**

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder van 1 februari 2022.

3.1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van (i) de heer Frederikus Hoeks, (ii) mevrouw Maria Van den Borne en (iii) mevrouw Linda Hoeks, als bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden.

In de mate van het juridisch toelaatbare verleent de enige aandeelhouder voorlopige kwijting aan (i) de heer Frederikus Hoeks, (ii) mevrouw Maria Van den Borne en (iii) mevrouw Linda Hoeks, met betrekking tot de uitoefening van hun bestuurdersmandaat van de Vennootschap tot op heden.

3.2. BENOEMING VAN BESTUURDERS

De enige aandeelhouder beslist om (i) de heer Matthias Schwetzel en (ii) de heer Philippe De Braekeleer, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen en dit met ingang vanaf heden en voor een periode van zes jaar.

Hun mandaat zal niet vergoed worden.

De heer Matthias Schwetzel en de heer Philippe De Braekeleer doen in het kader van hun mandaat woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap.

Bijgevolg is het bestuursorgaan, met ingang vanaf heden, als volgt samengesteld:

- De heer Matthias Schwetzel; en
- De heer Philippe De Braekeleer.

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verboden zijn door hetzij een gedelegeerd bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders samen.

(...)"

3.3. BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2022 - Annexes du Moniteur belge



De enige aandeelhouder beslist om Callens, Pirenne, Theunissen & Co Bedrijfsrevisoren B.V.C.V. te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2023 goedkeurt. Callens, Pirenne, Theunissen & Co beslist om Philip Callens aan te stellen als vaste vertegenwoordiger. Het honorarium werd bepaald op (...) EUR (excl. BTW) per jaar en kan jaarlijks worden aangepast in functie van de levensduurte.

3.4. TOEKENNING VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT

De enige aandeelhouder beslist om bijzondere machten toe te kennen aan meester Kurt Faes, meester Davy Smet, of iedere andere advocaat of medewerker van CoTra Law, met kantoren te Leliestraat 84, 2540 Hove, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 1 februari 2022

3.1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER EN DE VOORZITTER

Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van de heer Frederikus Hoeks als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden.

3.2. BENOEMING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER

Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, om de heer Philippe De Braekeleer als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te benoemen en dit met ingang vanaf heden.

3.3. VERPLAATSING VAN DE ZETEL

Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Watering 11, 2370 Arendonk naar Hoge Mauw 164, 2370 Arendonk, en dit met ingang vanaf heden.

3.4. TOEKENNING VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT

Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Kurt Faes, meester Davy Smet, of iedere andere advocaat of medewerker van CoTra Law, met kantoren te Leliestraat 84, 2540 Hove, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Davy Smet
Gevolmachtigde

Een kopie van voormelde schriftelijke besluitvorming en notulen werd tegelijkertijd neergelegd.