



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23120656

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

11 SEP. 2023

Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0438 621 330**

Naam

(voluit) : **Hosa**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Zuidkaal 8**

8770 Ingelmunster

Onderwerp akte : **Toekenning van bevoegdheden aan de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur - Toekenning van bijzondere volmachten**

Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur op 31 augustus 2023:

[...]

1. Toekenning van bevoegdheden aan de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur

De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen (en de gedelegeerd bestuurder erkent uitdrukkelijk) om P.C. BV te benoemen als gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en dit met ingang vanaf de datum van deze besluiten.

P.C. BV wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder voor een duur die overeenstemt met de duur van diens mandaat als bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten wordt de Vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd, wat het dagelijks bestuur aangaat, door de personen daartoe aangesteld, die afzonderlijk dan wel gezamenlijk kunnen handelen, zoals bepaald in de desbetreffende benoemingsbeslissing van de raad van bestuur.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen binnen de grenzen van dit bestuur bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze. Dergelijke bijzondere mandatarissen vertegenwoordigen de vennootschap geldig binnen de perken van hun mandaat.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van een andere vennootschap, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

2. Toekenning van bijzondere volmachten

De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen om een bankvolmacht toe te kennen aan Bieke Labeeuw (de "Volmachthouder") om te handelen in naam en voor rekening van de Vennootschap vis-à-vis bank- en kredietinstellingen waarbij de Vennootschap een rekening aanhoudt (inclusief (batch)betalingen, beheer van rekeningen, tekenen van overeenkomsten, etc.) binnen de hierna bepaalde grenzen.

Aan de Volmachthouder wordt de bevoegdheid verleend om alleen handelend op te treden in verband met deze bijzondere volmacht tot een bedrag van 35.000,00 euro. De Volmachthouder kan voorts zij aan zij met een bestuurder van de Vennootschap optreden in verband met deze bijzondere volmacht tot een bedrag van 2.500.000,00 euro.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2023 - Annexes du Moniteur belge



Het mandaat van de Volmachthouder is onbezoldigd en zal gelden voor een duur die overeenstemt met de duur van de Volmachthouder als bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van de Volmachthouder kan te allen tijde door de raad van bestuur worden beëindigd, zonder enige opzeggingsvergoeding of -termijn.

[...]

4. Toekenning van bijzondere volmachten voor de uitvoering van de formaliteiten

De bestuurders besluiten ten slotte eenparig om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Gilles Leyssen, Meester Pieter Vermeulen of enige andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1000 Brussel, Wolstraat 70 (Tweed Building) en te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 39, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voormelde besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Pieter Vermeulen
Bijzonder gevolmachtigde