



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24024768

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

30 JAN. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0400 033 047**

Naam

(voluit) : **GONDELLA**

(verkort)

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **OUDE EEDSTRAAT 3A - 9810 NAZARETH**

Onderwerp akte : ONTSLAG BENOEMING VOLMACHT

Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 17/01/2024, blijkt dat onderstaande beslissingen werden genomen.

1. De enige aandeelhouder neemt akte van de beëindiging van het mandaat van volgende bestuurder en dit met ingang vanaf heden:

- Mevrouw Maria Claes geboren op 21 juli 1938 te Wezemaal wonende te Moeistraat 15, 9830 Sint-Martens-Latem.

De enige aandeelhouder verbindt er zich toe om kwijting te geven aan het mandaat van bestuurder van mevrouw Maria Claes bij de volgende jaarvergadering die zal gehouden worden in juni 2024 waarbij de resultaten van het jaar 2023 zullen besproken worden.

2. De enige aandeelhouder bevestigt hierbij zijn besluit om te benoemen als erevoorzitter met ingang van heden, met name:

- Mevrouw Maria Claes geboren op 21 juli 1938 te Wezemaal wonende te Moeistraat 15, 9830 Sint-Martens-Latem.

De enige aandeelhouder verleent de erevoorzitter de bevoegdheid om alle vergaderingen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap bij te wonen. De erevoorzitter beschikt over een inzage-recht in de verslagen van de Raad van Bestuur en kan deze ter kennisname ondertekenen. Zij beschikt daarnaast over een adviserende stem.

Voor de goede orde bevestigt de enige aandeelhouder dat de bevoegdheden van de erevoorzitter geen invloed hebben op de geldigheid van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur dan wel op haar geldig genomen besluiten overeenkomstig de statuten van de Vennootschap. De erevoorzitter beschikt tevens niet over externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

3. De enige aandeelhouder bevestigt hierbij zijn besluit dat indien H.K.W. NV niet meer vertegenwoordigd kan worden door de heer Hendrik Hoeben, als opvolgende bestuurders van H.K.W. NV worden benoemd:

- mevrouw HOEBEN Heidi Elisabeth Francine, geboren te Leuven op 13 augustus 1968, wonende te 2020 Antwerpen, Hagedoornlaan 6.

- de heer HOEBEN Karl Hendrik Antoon, geboren te Leuven op 5 februari 1971, wonende te 552 03 Ceska Skalice (Tsjechie), Doubravice U Ceske Skalice 34.

- mevrouw HOEBEN Wendi Rose Frieda, geboren te Leuven op 1 december 1973, wonende te 07670 Tenaflly (New Jersey) (Verenigde Staten van Amerika), Stanton Road 12.

De aanvaarding van hun mandaat zal blijken uit de vrijwillige uitvoering ervan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 08/02/2024 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Voorkant

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

Achterkant

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het mandaat van de opvolgende bestuurders gaat reeds in vanaf het moment dat Hendrik Hoeben geen bestuurder meer van H.K.W. NV is en het mandaat van de aangeduide opvolgende bestuurders in H.K.W. NV effectief opgenomen wordt (dit alles onder de voorwaarden en bepalingen bepaald binnen HKW NV).

4. De enige aandeelhouder bevestigt hierbij zijn besluit om te benoemen als bestuurder met ingang vanaf heden, met name:

- mevrouw HOEBEN Wendi Rose Frieda, geboren te Leuven op 1 december 1973, wonende te 07670 Tenafly (New Jersey) (Verenigde Staten van Amerika), Stanton Road 12.

Dit mandaat is onbezoldigd.

5. Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

Tegelijk hiermee neergelegd: schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 17/01/2024,

Sylvia Vanbeveren
Gevolmachtigde