



LOKALE

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24155407

NEERLEGGING TEN GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

11.8 OKT. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0740 605 292

Naam

(voluit) : Hedin Certified

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Industripark-Noord 2, 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : Bestuurswissel en wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris

Per brief van 9 september 2024 heeft de commissaris van de Vennootschap de volgende beslissing ter kennis gebracht:

[...]

"De firma PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, zal overeenkomstig artikel 3:60 WVV vanaf 9 september 2024 vertegenwoordigd worden door Filip Drieghe, bedrijfsrevisor, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Wouter Coppens BV, met als vaste vertegenwoordiger Wouter Coppens."

[...]

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:133 WVV van 3 oktober 2024:

[...]

1) Kennisname ontslag bestuurder.

De algemene vergadering van de Vennootschap neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2024, zonder opzegtermijn of -vergoeding:

- Dhr. Henrik Lessel.

De algemene vergadering van de Vennootschap dankt voormelde ontslagnemende bestuurder voor de geleverde diensten.

[...]

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormeld ontslag worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2) Benoeming bestuurders.

De algemene vergadering van de Vennootschap besluit de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2024 en dit voor een periode van zes (6) jaar, waarvan het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar 2029, gehouden in 2030:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- Dhr. Eddy Haesendonck, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap;
- Dhr. Lafinus Porsius, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.

Voornoemde bestuursmandaten zijn onbezoldigd en kunnen te allen tijde beëindigd worden door de algemene vergadering van de Vennootschap zonder opzegtermijn of - vergoeding.

Voor zover als nodig bekrachtigt de algemene vergadering van de Vennootschap alle handelingen die de bovenstaande bestuurders reeds gesteld zouden hebben in hun hoedanigheid van bestuurder in naam en voor rekening van de Vennootschap tot 1 oktober 2024.

Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering van de Vennootschap dat vanaf 1 oktober 2024 de raad van bestuur van de Vennootschap is samengesteld als volgt:

- Dhr. Anders Hedin;
- Dhr. Eddy Haesendonck; en
- Dhr. Lafinus Porsius.

Conform artikel 19 van de statuten van de Vennootschap, kan de raad van bestuur van de Vennootschap, de Vennootschap extern vertegenwoordigen als volgt:

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

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

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zullen voormelde benoemingen worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

3) Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris.

De algemene vergadering neemt akte van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, die overeenkomstig artikel 3:60 WVV vanaf 9 september 2024 zal vertegenwoordigd worden door Filip Drieghe, bedrijfsrevisor, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris ter vervanging van Wouter Coppens BV, met als vaste vertegenwoordiger Wouter Coppens.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormelde wijziging worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

[...]

5) Volmacht.

De algemene vergadering van de Vennootschap verleent een bijzondere volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisi, Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige en nuttige te doen om deze besluiten van de algemene vergadering van de Vennootschap te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en alle nodige formaliteiten in orde te brengen (met inbegrip van de formaliteiten in verband met de wijziging van de vertegenwoordiger van de commissaris alsook het invullen en ondertekenen van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023), om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank alsook, in het algemeen, te dien einde alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is.

[...]

Uitreksel uit de besluiten van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:95 WVV van 3 oktober 2024:

[...]

1. Benoeming gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur besluit om de heer Eddy Haesendonck, bestuurder van de Vennootschap, te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 1 oktober 2024, voor een termijn gelijklopend met het mandaat als bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder kan te allen tijde worden beëindigd zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormelde benoeming worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2. Volmacht voor formaliteiten.

De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisi, Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige en nuttige te doen om deze besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en alle nodige formaliteiten in orde te brengen (met inbegrip van het invullen en ondertekenen van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023), om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank alsook, in het algemeen, te dien einde alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is.

[...]

Charlotte Vingerhoets
Bijzonder lasthebber