

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24174573

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

02 DEC. 2024

Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0687 984 772

Naam

(voluit) : HOFKOUTER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Baarbeek 14 – 2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte : Ontslag en coöptatie van een bestuurder - Ontslag van de gedelegeerd bestuurder - Bevestiging van een bestuursmandaat - Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Er blijkt uit de NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 16/4/2024 wat volgt:

5.1. Vaststelling van een vacant bestuursmandaat en coöptatie van een bestuurder

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Almacon BV, met als vaste vertegenwoordiger Manu Coppens, met ingang op 27 maart 2024, en stelt vast dat ten gevolge van dit ontslag een bestuursmandaat vacant is geworden.

De raad van bestuur besluit unaniem om voorlopig Carduus Consulting BV te benoemen, met als vaste vertegenwoordiger Laurent Eeraerts, om deze vacature in te vullen en het mandaat van de ontslagnemende bestuurder te beëindigen. Het mandaat van Carduus Consulting BV, met als vaste vertegenwoordiger Laurent Eeraerts, zal onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2029 vervallen. Dit mandaat is niet bezoldigd.

De bevestiging van de benoeming van Carduus Consulting BV, met als vaste vertegenwoordiger Laurent Eeraerts, zal worden geplaatst op de agenda van de volgende algemene vergadering van aandeelhouders.

5.2. Ontslag van de gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Almacon BV, met als vaste vertegenwoordiger Manu Coppens, als gedelegeerd bestuurder, met inwerkingtreding op 27 maart 2024. De raad van bestuur besluit unaniem om géén nieuwe gedelegeerd bestuurder te benoemen.

5.3. Volmacht

De raad van bestuur besluit unaniem om volmacht te geven aan Anne Dooremont, Philippine De Wolf en Alexia Waucquez, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

*** **

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorakant** : 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 "Mededeling").

Er blijkt uit de NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 31/05/2024 wat volgt:

5. Bevestiging van een bestuursmandaat en bezoldiging

De algemene vergadering besluit unaniem om het bestuursmandaat van Carduus Consulting BV, met als vaste vertegenwoordiger Laurent Eraerts, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op datum van 16 april 2024 april 2024, te bevestigen. Haar mandaat zal onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2029 vervallen.

Haar mandaat is niet bezoldigd.

6. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

De algemene vergadering besluit unaniem om het mandaat van commissaris van EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Mamix Van Dooren, bedrijfsrevisor te hernieuwen. Zijn mandaat zal drie jaar duren en aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2027.

7. Volmachten

De algemene vergadering besluit unaniem om volmacht te geven aan Anne Dooremont, Philippine De Wolf en Alexia Waucquez, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

*** **

Er blijkt uit de NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 10/10/2024 wat volgt:

8. Ontslag en coöptatie van een bestuurder

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Note This BV, met als vaste vertegenwoordiger Natalie Verheyden, als bestuurder, met inwerkingtreding op 31/10/2024.

De raad van bestuur besluit unaniem om voorlopig Alcin BV, met als vaste vertegenwoordiger Philippine De Wolf, te benoemen als bestuurder, met ingang vanaf 31/10/2024, om deze vacature in te vullen en het mandaat van de ontslagnemende bestuurder te beëindigen. Het mandaat van Alcin BV, met als vaste vertegenwoordiger Philippine De Wolf, zal onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2029 vervallen. Dit mandaat is niet bezoldigd.

De bevestiging van de benoeming van Alcin BV, met als vaste vertegenwoordiger Philippine De Wolf, zal worden geplaatst op de agenda van de volgende algemene vergadering van aandeelhouders.

Aanvaarding van het mandaat en woonstkeuze:

De raad van bestuur neemt akte van het besluit van Alcin BV, met als vaste vertegenwoordiger Philippine De Wolf, om haar bestuursmandaat te aanvaarden en, overeenkomstig artikel 2:7, §5 van het WVV, voor de uitoefening van haar bestuursmandaat, woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap. Met deze woonstkeuze zal tevens rekening worden gehouden bij het vermelden van de contactgegevens in de lijst van bestuurders die is opgenomen in de jaarrekening van de Vennootschap.

9. Volmacht

De raad van bestuur besluit unaniem om volmacht te geven aan Anne Dooremont, Philippine De Wolf en Alexia Waucquez, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Voor eensluitend uittreksel: Anne Dooremont, Lasthebber

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

Verso : Naam en handtekening