



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

08 JAN. 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0428 421 383

Naam

(voluit) : ENGEBO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 19, 2390 Malle

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders

A. Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 12 november 2024 blijkt het volgende:

[...]

2.1 Kennisname van het ontslag van bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende personen als bestuurder en dagelijks bestuurder (i.e. gedelegeerd bestuurder) van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang (de "Ontslagnemende Bestuurders"):

- de heer Jan Engels; en
- de heer Marc Engels.

Alle bevoegdheden die verleend werden aan de Ontslagnemende Bestuurders worden ingetrokken met onmiddellijke ingang.

[...]

2.3 Benoeming van bestuurders

De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurder, met onmiddellijke ingang:

-Hatopi NV, met zetel te Leeuwerikendreef 9, 2970 Schilde (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0449.345.372 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen);

De bestuurder-rechtspersoon duidt de heer Marc Engels, met woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, aan als vaste vertegenwoordiger;

- Mevrouw Maria Hye, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap;
- De heer Pieter Engels, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap; en
- De heer Hans Engels, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap.

De duurtijd van het mandaat van deze bestuurders bedraagt 6 jaar en zal onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van het jaar 2030.

[...]

De enige aandeelhouder stelt vast dat het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf heden vier leden telt en als volgt is samengesteld:

- Hatopi NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Engels;
- mevrouw Maria Hye;
- de heer Pieter Engels;
- de heer Hans Engels.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

2.4 Volmacht

De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), aan Michiel Nuiten (advocaat bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De enige aandeelhouder besluit dat de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.

In zoverre de wet het toelaat, verzaakt de Vennootschap aan elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) en verbindt zij zich ertoe om hen schadeloos te stellen voor alle schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling door hen gesteld naar aanleiding van deze volmacht.

[...]

B. Uit de schriftelijke bestuursbesluiten van 5 december 2024 blijkt het volgende:

[...]

2.1 Toekenning bevoegdheden dagelijks bestuur

De bestuurders besluiten om Hatopi NV (RPR 0449.345.372), met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Engels, en woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, bevoegdheden van dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheden in dat verband, toe te kennen, met ingang van de datum van deze besluiten.

Als gevolg van deze aanstelling als dagelijks bestuurder, zal Hatopi NV de titel van gedelegeerd bestuurder dragen

2.2 Volmacht

De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Michiel Nuiten (advocaat bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De bestuurders besluiten dat de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.

In zoverre de wet het toelaat, verzaakt de Vennootschap aan elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) en verbindt zij zich ertoe om hen schadeloos te stellen voor alle schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling door hen gesteld naar aanleiding van deze volmacht.

[...]

—
Voor analytisch uittreksel
Michiel Nuiten, advocaat bij Eubelius BV
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: de besluiten van de enige aandeelhouder van 12 november 2024 en de schriftelijke bestuursbesluiten van 5 december 2024

Op de laatste blz. van Luik 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