



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08020668

BRUSSEL

28 -01- 2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr

Benaming

(voluit)

Novelis Deutschland GmbH - Belgisch Bijkantoor

Rechtsvorm

Belgisch bijkantoor van een vennootschap naar Duits recht

Zetel

Maatschappelijke zetel in Duitsland: Hannoversche Strasse 1, 37075 Göttingen, Duitsland

Zetel in België: Hendrik I Lei 15, 1800 Vilvoorde, België

**Onderwerp akte : Oprichting van Belgisch bijkantoor - Aanstelling wettelijke
vertegenwoordigers van het bijkantoor - Volmachten**

-Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van Novelis Deutschland GmbH van 18 december 2007, zoals vertaald door Dhr Frank Scholl, beëdigd vertaler

De raad van bestuur besluit tot de oprichting van een bijkantoor van de vennootschap in België met zetel op de Hendrik I-Lei 15 te 1800 Vilvoorde

De bijgesloten volmachten machtigen de heer Rainer Schweigert en de heer Gianmatteo Martinelli om de vertegenwoordiging van de nederzettingen van de vennootschap op zich te nemen

-Uittreksel uit de volmacht van 18 december 2007, zoals vertaald door Dhr Frank Scholl, beëdigd vertaler:

Dhr Gianmatteo Camillo Martinelli, geboren op 24.10.1970 in Monza (IT), met de Italiaanse nationaliteit, Via Pacinotti 32, I-20052 Monza (MI)

en

Dhr. Rainer Erwin Schweigert, geboren op 19 05 64 in Calw (DE), met de Duitse nationaliteit, Allenbergstrasse 1, CH-8708 Männedorf

worden met ingang van 1 januari 2008 benoemd tot wettelijke vertegenwoordigers van de Belgische tak, kantoor houdende aan de Hendrik I-lei 15, te 1800 Vilvoorde.

In deze functie zullen zij ieder afzonderlijk de werkelijke en juridische wettelijke vertegenwoordigers van het bedrijf zijn ten behoeve van, namens en ten voordele van het bedrijf om in alle opzichten te handelen vanuit dezelfde autoriteit als het bedrijf zelf, of een van zijn directeurs, met de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, alle instrumenten te benutten en alle documenten te ondertekenen en af te handelen en alle andere handelingen of zaken uit te voeren die noodzakelijk of gewenst zijn met betrekking tot de organisatie en het dagelijkse beheer van de tak

Voorts zullen Dhr. Martinelli en Dhr. Schweigert de volmacht krijgen over de bankrekening voor alle bedragen tot een hoogte van € 50.000. Voor bedragen boven deze som is de handtekening van zowel Dhr. Martinelli als Dhr. Schweigert vereist.

-Gelijktijdig neergelegd ter griffie-

(i) Origineel notarieel gecertificeerd exemplaar van de notulen van de raad van bestuur van Novelis Deutschland GmbH d.d. 18 december 2007, alsmede de beëdigde vertaling van dit document door Dhr Frank Scholl, beëdigd vertaler.

(ii) Origineel notarieel gecertificeerd exemplaar van de volmacht namens Novelis Deutschland GmbH d.d. 18 december 2007, alsmede de beëdigde vertaling van dit document door Dhr. Frank Scholl, beëdigd vertaler.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

(iii) Notarieel gecertificeerde kopie van de statuten van Novelis Deutschland GmbH, alsmede de beëdigde vertaling van dit document door Dhr. Frank Scholl, beëdigd vertaler.

(iv) Notarieel gecertificeerd uittreksel uitgereikt door het Handelsregister B des Amtsgerichts Göttingen (Handelsregister en Register van Vennootschappen van Göttingen) van 10 december 2007, alsmede de beëdigde vertaling van dit document door Dhr. Frank Scholl, beëdigd vertaler.

Gianmatteo Martinelli
Wettelijk Vertegenwoordiger

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