

**Luik B**

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

b
E
SI***11085180***

Neerlegging ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

26 MEI 2011

Griffie

Ondernemingsnr : **0461.199.069****Benaming**(voluit) : **FOSTER WHEELER ITALIANA SRL**

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Italiaans recht

Zetel : 20094 Corsica-Milaan (Italië), Via Sebastiano Caboto 1

Belgisch Bijkantoor Foster Wheeler Italiana (Belgium), 2018 Antwerpen, Korte Kievitstraat 22C, bus
12

Onderwerp akte : Neerlegging historiek - oprichting Belgisch bijkantoor

Historiek FOSTER WHEELER ITALIANA SRL:

De vennootschap werd bij notariële akte van notaris doctor R. Fomoni opgericht op 12 december 1957 en werd op 31 december 1957 geregistreerd bij de griffie van de Rechtbank van Milaan met 00897360152 als handelsregisternummer.

Het maatschappelijk kapitaal van Foster Wheeler Italiana SRL bedraagt 16.500.000 euro en is volledig volstort.

De maatschappelijke zetel van Foster Wheeler Italiana SRL is gevestigd te 20094 Corsica-Milaan (Italië), Via Sebastiano Caboto 1.

De duurtijd van de vennootschap gaat in vanaf de oprichtingsakte en duurt tot 31 december 2050. Deze kan verlengd worden.

Het maatschappelijk doel van Foster Wheeler Italiana SRL is het volgende:

- installaties en delen van installaties en uitrustingen voor de industrie over het algemeen en meer bepaald voor de chemische, de aardolie-, de petrochemische, de thermische, de farmaceutische, de milieu en de nucleaire industrie bestuderen, ontwerpen, bouwen, beheren en verkopen, met inbegrip van: studie van het basisontwerp, uitvoering van de bewerkingschema's, ontwikkeling van projecten en tekeningen van verschillende installaties en apparatuur, aankoop en/of levering ervan, hulp bij de bouw van die installaties en toestellen in de verschillende werkplaatsen waarin zij besteld worden, montage en/of de supervisie erbij, hulp en/of in dienst nemen en testen van de installaties;

- installaties of delen van installaties bestuderen, ontwerpen, bouwen, beheren en verkopen voor de behandeling van water en afvalwater en vast afval, vloeistoffen en gassen en de bescherming van het leefmilieu;

- werken van burgerlijke bouwkunde op het vlak van de infrastructuur, transport, hydraulica en irrigatie, van het territorium en het leefmilieu, van de landbouw en de drainage, de bouw van woningen, industriële gebouwen en gespecialiseerde, voor rekening van derden bestuderen, ontwerpen, bouwen, beheren en verkopen;

- installaties en werken voor de productie van energie, voor de behandeling en de verwerking van afval en voor de drainage en de bescherming van het milieu over het algemeen bestuderen, ontwerpen, bouwen, beheren en verkopen en daarbij ook gebruik maken van de financiën van het project, door alle ermee verwante beheersactiviteiten uit te voeren, ook voor rekening van derden;

- de commerciële uitbating van installaties voor de productie van elektrische energie, thermische energie en alle andere soorten energie, ongeacht de productiebron ervan (waaronder – louter als voorbeeld – wordt vermeld: de warmtekrachtkoppeling, de afval en de wind) bestuderen, ontwerpen, bouwen, beheren en uitvoeren, electriciteit en de warmte opgewekt door die installaties commercialiseren onder gelijk welke vorm, primaire energie verwerven en alle ermee verwante activiteiten uitvoeren.

De vennootschap kan alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die nuttig of nodig zijn voor het voortzetten van het maatschappelijk doel, met inbegrip van de import en de export voor eigen rekening of rekening van derden van materiaal van om het even welk type betreffende de maatschappelijke activiteiten.

De vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks winstdelingen en deelnemingen nemen in andere vennootschappen of bedrijven met een doel dat analoog of verwant is met haar eigen doel.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan financieringsacties uitvoeren – gericht op de voortzetting van het maatschappelijk doel – in het voordeel van geassocieerde vennootschappen en over het algemeen borgstellingen en waarborgen verlenen in het voordeel van de geassocieerde vennootschappen, en financieringen gebruiken van de vennoten; dat alles volgens de voorwaarden en binnen de grenzen die niet strijdig zijn met de van kracht zijnde wetgeving.

De vennootschap kan evenwel die activiteiten niet uitoefenen en die transacties niet vervullen – tenzij waar dat bijkomstig toegestaan is ten dienste van het hoofddoel – waarvan de uitvoering onderworpen is aan speciale wettelijke of voorbehouden stelsels; beperkingen die in dat geval geregistreerd worden zoals zij gereproduceerd werden als verwijzing naar andere documenten, onder de vorm van uitdrukkelijke uitsluitingen en beperkingen.

De vennootschap doet geen beroep op de risicokapitaalmarkt.

Het maatschappelijk boekjaar eindigt op 31 december van ieder jaar. De raad van bestuur beschikt over de mogelijkheid om de gewone algemene vergadering samen te roepen binnen de 180 dagen na het afsluiten van het maatschappelijk boekjaar, in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden.

Foster Wheeler Italiana SRL wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit niet minder dan drie en niet meer dan elf bestuurders. De raad van bestuur is samengesteld uit volgende bestuurders: Marco Moresco, Umberto della Sala, Andrea Vincenzo Fava, Daniel Sonnino, Paolo Maria Bertoletti, Guido Marano, Francisco Javier Palencia Garcia, Lisa Zardet-Wood, André Robini en Franco Baseotto.

*
*
*

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 28 juni 2010, 15 november 2010 en 28 maart 2011:

Er werd beslist dat Foster Wheeler Italiana SRL, een vennootschap naar Italiaans recht, met maatschappelijke zetel te 20094 Corsica-Milaan (Italië), Via Sebastiano Caboto 1, met als maatschappelijk aandelenkapitaal 16.500.000 euro een bijkantoor zal openen in België vanaf 28 juni 2010, om haar activiteiten te laten aanvangen, met ingang van 1 april 2011, onder de benaming "Foster Wheeler Italiana (Belgium)", en met hoofdadres gelegen te 2018 Antwerpen, Korte Kievitstraat 22, C/12, België.

Het statutaire doel van het bijkantoor in België bestaat erin om : (i) de belangen van de vennootschap op de Belgische markt te vertegenwoordigen tegenover potentiële klanten, leveranciers, aanbesteders en lokale autoriteiten ; (ii) engineering en/of bouwwerken uit te voeren op de Belgische markt ; (iii) materiaal te leveren ; (iv) opdrachten te krijgen en contracten af te sluiten ; (v) nuttige informatie voor de vennootschap te verzamelen ; (vi) installaties en delen van installaties en uitrustingen voor de industrie over het algemeen en meer bepaald voor de chemische, de aardolie, de petrochemische, de thermische, de farmaceutische, de milieu en de nucleaire industrie bestuderen, ontwerpen, bouwen, beheren en verkopen, met inbegrip van : studie van het basisonderwerp, uitvoering van de bewerkingschema's, ontwikkeling van projecten en tekeningen van verschillende installaties en apparatuur, aankoop en/of levering ervan, hulp bij de bouw van die installaties en toestellen in de verschillende werkplaatsen waarin zij besteld, worden, montage en /of de supervisie erbij, hulp en/of in dienst nemen en testen van de installaties ; (vii) installaties of delen van installaties bestuderen, ontwerpen, bouwen, beheren en verkopen voor de behandeling van water en afvalwater en vast afval, vloeistoffen en gassen en de bescherming van het leefmilieu ; (viii) werken van burgerlijke bouwkunde op het vlak van de infrastructuur transport, hydraulica en irrigatie, van het territorium en het leefmilieu, van de landbouw en de drainage, de bouw van woningen, industriële gebouwen en gespecialiseerde, voor eigen rekening van derden bestuderen, ontwerpen, bouwen, beheren en verkopen ; (ix) installaties en werken voor de productie van energie, voor de behandeling en de verwerking van afval en voor de drainage en de bescherming van het leefmilieu over het algemeen bestuderen, ontwerpen, bouwen, beheren en verkopen en daarbij ook gebruik maken van de financiën van het project, door alle ermee verwante beheersactiviteiten uit te voeren, ook voor rekening van derden ;

De heer Cesare Boeri, geboren te Genova op 25 december 1954, Italiaans staatsburger, wonende te Ebbiategrasso (Milaan), Italië, Via Passo De' Cistercensi 3, wordt aangesteld als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor met volle bevoegdheid om de dagelijkse werking ervan te verzekeren en alle noodzakelijke maatregelen met betrekking tot het dagelijks beheer van het bijkantoor te treffen. In zijn hoedanigheid als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor heeft de heer Cesare Boeri de hierna opgesomde bevoegdheden:

A.

(i) Met vrije individuele handtekening

- Over het algemeen diensten, producten, goederen en roerende goederen te verwerven in België die verband houden met het maatschappelijk doel en de activiteiten van de vennootschap in België en de betreffende contracten af te sluiten tot een bedrag van euro 10.000 (tienduizend euro) voor ieder contract;

(ii) Met gezamenlijke handtekening van één van de bestuurders van de vennootschap en meer bepaald de heren Ing. Marco Moresco, Ing. Daniel Sonnino, doctor Paolo Maria Bertoletti of die van één van de

procuratiehouders, mevrouw Nicoletta Manzini, geboren te Alessandria op 19 maart 1962 en ingenieur Marco Tagliaferri, geboren te Codogno (Lodi) op 8 november 1959;

Over het algemeen diensten, producten, goederen en roerende goederen te verwerven in België die verband houden met het maatschappelijk doel en de activiteiten van het bijkantoor van de vennootschap in België en de betreffende contracten af te sluiten voor bedragen van meer dan euro 10.000 (tienduizend euro) per contract;

B.

Met vrije individuele handtekening

- verkoopscontracten van goederen en diensten in België afsluiten tot een bedrag van euro 500.000 (vijfhonderd duizend euro) per contract.

C.

(i) Met vrije individuele handtekening

Instructies uit te vaardigen die gelden voor de actieve zichtrekeningen van de vennootschap geopend bij Belgische banken en alle transacties uit te voeren die ermee verband houden, met inbegrip van stortingen, afhalingen, het ondertekenen van cheques die gelden op de rekeningen zelf, de controle van de rekeningen en elke andere verrichting die ermee verband houdt ; dat alles ten belope van euro 10.000 (tienduizend euro) voor iedere verrichting ;

(ii) Met gezamenlijke handtekening van één van de volgende bestuurders van de vennootschap : Ing. Marco Moresco, Ing. Daniel Sonnino en doctor Paolo Maria Bertoletti of met één van de procuratiehouders van de vennootschap ; boekhouder Valter Emilio Favron, geboren te Vigevano op 15 november 1955 en doctor Gianmaria Roncaglione, geboren te Milaan op 13 maart 1962 ;

Actieve bankrekeningen van de vennootschap in België te openen en te sluiten, instructies uit te vaardigen die gelden op de bankrekeningen van de vennootschap die geopend zijn in België en iedere transactie te doen die ermee verband houdt, met inbegrip van stortingen, afhalingen, de ondertekening van cheques die op de rekeningen zelf gelden, de controle van de rekeningen en elke andere transactie die ermee verband houdt ; dat alles voor transacties van meer dan euro 10.000 (tienduizend euro);

Een speciale bevoegdheid wordt verleend aan de heer Jan Dumon en/of de heer Wouter Willems, kantoorhoudende te 1000 Brussel, verenigingsstraat 57-59, met de bevoegdheid om al het nodige te doen om de gegevens van de vennootschap te bezorgen, wijzigen of schrappen bij de kruispuntbank van ondernemingen, de BTW-administratie, de belastingadministratie en alle administratieve stappen te ondernemen bij het Belgisch staatsblad voor de invulling, ondertekening en deponering van formulieren, registratiedocumenten en verklaringen.

* *
*

Tegelijk hiermee neergelegd:

- statuten (beëdigde vertaling) + origineel;
- uittreksel handelsregister (beëdigde vertaling) + origineel
- besluit opening bijkantoor (beëdigde vertaling) + origineel

De heer Jan DUMON
bijzonder gevolmachtigde