

Luik B

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

be
a
B
St

12179791

23 OKT 2012
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0841.289.989

Benaming(voluit) : **Baker Botts (Belgium) L.L.P. met bijkantoor onder de benaming Baker Botts**

(verkort) :

Rechtsvorm : Bijkantoor van een limited liability partnership opgericht naar de wetten van de staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika

Zetel : Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Verenigde Staten van Amerika / bijkantoor: Bastion Tower, Level 20, Marsveldplein 5, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit een proces-verbaal van 10 september 2012:

BESLISSINGEN GENOMEN op 10 september 2012 door BAKER BOTTS (BELGIUM) L.L.P., een limited liability partnership [besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid], opgericht en bestaand onder het recht van de staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika, geregistreerd in de staat Delaware, "Secretary of State", Afdeling Vennootschappen, dossiernummer SRV 111184298 – 5063921, met maatschappelijke zetel gevestigd te Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Verenigde Staten van Amerika (de "Vennootschap");

BESLOOT om alle mandaten toegekend aan Walter J. Smith en Charles Szalkowski met betrekking tot het bijkantoor in België in te trekken.

BESLOOT dat Andrew Michael Baker, een inwoner van de Verenigde Staten van Amerika, geboren in New York, New York, Verenigde Staten van Amerika, op 2 juni 1955, met woonplaats te 2231 Robinhood, Houston, Texas 77005, Verenigde Staten van Amerika, en James Addison Baker IV, een inwoner van de Verenigde Staten van Amerika, geboren in Houston, Texas, Verenigde Staten van Amerika, op 9 oktober 1954, met woonplaats te 1486 Evans Farm Drive, McLean, Virginia, Verenigde Staten van Amerika, en Catriona Hatton, een inwoner van de Republiek Ierland, geboren in Athlone, County Westmeath, Republiek Ierland, op 13 februari 1963, met woonplaats te Jeannelaan 20, B1050 Brussel, België, elkeen hierbij, afzonderlijk en individueel, aangesteld worden als Manager en Wettelijke Vertegenwoordiger van het bijkantoor in België, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het bijkantoor, om in deze hoedanigheid op te treden tot hun respectievelijke aanstellingen ingetrokken worden. Geen van hen zal een vergoeding ontvangen om in deze hoedanigheid op te treden.

BESLOOT dat de algemene partner van de Vennootschap aan elkeen van Andrew Michael Baker, James Addison Baker IV en Catriona Hatton, afzonderlijk en individueel, in hun hoedanigheid van Manager van het bijkantoor in België, de bevoegdheid toekent om het dagelijks bestuur van het bijkantoor uit te voeren, met inbegrip, zonder beperking van het voorgaande, van de bevoegdheid om:

(a) correspondentie te ondertekenen, alle overeenkomsten op te stellen met betrekking tot de verhuur van elk onroerend of persoonlijke eigendom of met betrekking tot de verkoop van alle kantoormeubelen of materiaal;

(b) alle verzekeringspolissen en alle overeenkomsten voor de levering van water, gas, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen af te sluiten, te ondertekenen, over te dragen of te annuleren, en om alle premies en facturen die hierop betrekking hebben te betalen;

(c) alle aanbiedingen met betrekking tot de dagelijkse transacties van het bijkantoor uit te geven, voor te stellen en te ondertekenen;

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.

(d) alle werknemers tewerk te stellen en te ontslaan, hun functies en hun vergoedingen of lonen alsook de voorwaarden van hun tewerkstelling, promotie of ontslag, te bepalen;

(e) alle bankrekeningen en postchequerekeningen te openen en te gebruiken en kluizen te huren;

(f) alle noodzakelijke en legitieme middelen te vragen, eisen, verzamelen, ontvangen en nemen om alle gelden, schulden of eigendom te innen en om kwijtingen hiervoor te verlenen;

(g) alle post, dozen, pakketten en verpakkingen, verzonden per weg, per lucht, per water of per trein, al dan niet aangetekend, al dan niet belast, en met inbegrip van aangegeven kostbaarheden, in ontvangst te nemen. Deze voorwerpen kunnen onder andere in ontvangst genomen worden bij de postdiensten, douaneautoriteiten, luchthavenagentschappen, luchthavens en spoorwegmaatschappijen; om alle kwijtingen en vrijgaven in dit verband te verlenen;

(h) de Vennootschap te vertegenwoordigen in al haar onderhandelingen met postkantoren, de bank van de post, telefoonbedrijven en netwerkkoperatoren, belasting- en douaneautoriteiten, dienstverleners, griffies, de Kruispuntbank der Ondernemingen en diens erkende bedrijfsloketten, salarisbeheerders, sociale zekerheidsdiensten en alle andere centrale, regionale, provinciale en gemeentelijke bestuursagentschappen en om alle obligaties en garanties met betrekking tot zulke agentschappen te boeken;

(i) namens en voor rekening van de Vennootschap alle maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijkse, jaarlijkse belastingaangiften te ondertekenen en dit ten opzichte van alle belastingadministraties, inclusief maar niet beperkt tot de btw-Administratie, de Administratie voor Inkomstenbelastingen en de Administratie van Douane en Accijnzen.

(j) namens en voor rekening van de Vennootschap de jaarrekening te ondertekenen en neer te leggen nadat deze jaarrekening werd voorgesteld aan de Beherende Vennoot van de Vennootschap samen met het bijgaande jaarverslag van de zaakvoerders en het verslag van statutaire commissaris en nadat deze jaarrekening werd goedgekeurd door de vermelde Beherende Vennoot.

(k) alle of enkele van voorgaande bevoegdheden te delegeren aan iedere persoon of personen die hij aanstelt; en

(l) de Vennootschap in rechte te vertegenwoordigen voor een Rechtbank, zij het als verweerder of als eiser,

BESLOOT om aan Marx Van Ranst Vermeersch & Partners BCVBA, Tervurenlaan 270, 1150 Brussel, of diens advocaten en in het bijzonder aan Nicole Van Ranst of Jan Van den Abbeele, de bevoegdheid te verlenen zodat elkeen van hen, afzonderlijk, alleen mag optreden om alle publicatieformulieren of formulieren te ondertekenen om de registratie van het bureau te wijzigen.

Nicole Van Ranst,
Volmachtdrager

Tegelijk hiermee neergelegd: Resolutions van 10 september 2012 en beëdigde en gelegaliseerde vertaling van de Resolutions.