

**Luik B**

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

***13146282*****BRUSSEL****17 SEP. 2013**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0823.418.944**

Benaming

(voluit) : **NUMEN EUROPE S.A.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht

Zetel : 15, Rue des Scillas, L-2529 Howald, Luxemburg

Belgisch bijkantoor: Paleizenstraat 44, 1030 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming voorzitter raad van bestuur- ontslag/benoeming afgevaardigd bestuurder- ontslag/benoeming wettelijke vertegenwoordiger- ontslag/benoeming bestuurder(s)- bevestiging naamswijziging Belgisch bijkantoor

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 21 juni 2011:

De vergadering beslist het ontslag van de heer Jean-Charles MORISSEAU als bestuurder, als voorzitter van de raad van bestuur en als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap te aanvaarden.

De vergadering beslist het ontslag van de heer Guillaume POSTEL als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden.

De vergadering beslist twee nieuwe bestuurders van de vennootschap te benoemen tot de jaarlijkse gewone algemene vergadering in 2016, meer bepaald:

- De heer Marc Le VERNROY, geboren op 22 januari 1964 in Suresnes (92150), wonende te 18 avenue du Général Dubail - 78100 Saint Germain en Laye,
- De heer Cécil CARRIER, geboren op 10 februari 1957 in Espalion (12500), wonende te 14 rue de la Belle Feuille - 92100 Boulogne Billancourt.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 21 juni 2011 om 17 uur:

BENOEMING VAN EEN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De heren bestuurders stellen voor de heer Marc Le VERNROY te benoemen als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur.

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen de heer Marc Le VERNROY, geboren op 22 januari 1964 in Suresnes (92150), wonende te 18 avenue du Général Dubail - 78100 Saint Germain en Laye, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder, hetzij tot na afloop van de jaarlijkse gewone algemene vergadering in 2016.

BENOEMING VAN EEN NIEUWE AFGEVAARDIGD BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP

De voorzitter stelt aan de leden van de raad van bestuur voor om de heer Marc Le VERNROY, geboren op 22 januari 1964 in Suresnes (92150), wonende te 18 avenue du Général Dubail - 78100 Saint Germain en Laye, te benoemen als nieuwe afgevaardigd bestuurder van de vennootschap.

De leden van de raad van bestuur aanvaarden dit voorstel met eenparigheid van stemmen en benoemen de heer Marc Le VERNROY als nieuwe afgevaardigd bestuurder, met de bevoegdheid om de vennootschap op geldige wijze enkel en alleen met zijn handtekening te verbinden in het kader van het dagelijkse bestuur van de vennootschap.

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.

De voorzitter licht de leden van de raad van bestuur in over het ontslag van de heer Jean-Charles MORISSEAU op 21 juni 2011, die door de raad van bestuur op 30 april 2010 werd aangesteld in de functie van afgevaardigd bestuurder, belast met het dagelijkse beheer van de vennootschap, met individuele ondertekeningsbevoegdheid.

De raad van bestuur neemt akte van dit ontslag.

BENOEMING VAN DE NIEUWE VERTEGENWOORDIGER VAN HET BIJKANTOOR VAN DE VENNOOTSCHAP IN BELGIË EN VASTLEGGING VAN ZIJN BEVOEGDHEDEN

Ingevolge het ontslag van de heer Jean-Charles MORISSEAU beslist de raad van bestuur om het dagelijkse beheer en de vertegenwoordiging van het bijkantoor van de vennootschap in België ten aanzien van derden en in rechte over te dragen aan de heer Marc LE VERNY.

Het dagelijkse beheer van het bijkantoor omvat voor de vaste vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de vennootschap de volgende bevoegdheden, waarbij deze opsomming evenwel niet beperkend is:

- de dagelijkse briefwisseling ondertekenen;
- het Belgische bijkantoor vertegenwoordigen ten aanzien van enige instantie, administratie of overheidsdienst en de belastingdiensten. De vertegenwoordiging ten aanzien van reguleringsinstanties van de financiële sector betreft een gezamenlijke vertegenwoordiging;
- alle ontvangstbewijzen voor aangetekende zendingen, documenten of pakjes te ondertekenen die door de post, door een koeriersdienst of ander bijkantoor op het adres van het bijkantoor worden afgeleverd;
- het Belgische bijkantoor aansluiten of vertegenwoordigen bij beroeps-, werkgeversorganisaties of vakbonden;
- alle maatregelen nemen nodig of nuttig voor de uitvoering van de beslissingen en aanbevelingen van de raad van bestuur van de vennootschap;
- alle documenten opstellen en ondertekenen nodig voor het uitoefenen van alle bevoegdheden m.b.t. het dagelijkse beheer.

Eén of meer bevoegdheden m.b.t. het dagelijkse beheer kunnen, op eigen verantwoordelijkheid, worden overgedragen aan werknemers van de Vennootschap of een andere persoon naar keuze, waarbij het dagelijkse beheer als dusdanig niet zomaar aan om het even wie mag worden overgedragen.

Naast de bevoegdheden die betrekking hebben op het dagelijkse beheer verleent de raad van bestuur hem bovendien bijzondere bevoegdheden waarvan hieronder een beperkende opsomming wordt gegeven en die hij zal uitoefenen in overeenstemming met de richtlijnen van de meerderheidsaandeelhouder:

- Alle werknemers van het Belgische bijkantoor aanwerven en ontslaan, ongeacht hun functie of hiërarchisch niveau; de functie, bezoldiging en tewerkstellings-, promotie- of ontslagvoorwaarden bepalen voor iedere werknemer van het Belgische bijkantoor;
- Alle overeenkomsten met om het even welke zelfstandige dienstverlener van het Belgische bijkantoor sluiten en beëindigen;
- Alle overeenkomsten met een agent, verdeler of leverancier van het Belgische bijkantoor sluiten en beëindigen;
- Alle geldsommen, documenten en goederen van om het even welke aard opeisen, invorderen en in ontvangst nemen en er kwijting van geven;
- Alle cheques, orderbriefjes, wissels en soortgelijke documenten ondertekenen, innen of endosseren in naam van en voor rekening van het bijkantoor;
- Alle prijsopgaven overmaken en in ontvangst nemen, alle bestellingen plaatsen en in ontvangst nemen en alle overeenkomsten sluiten m.b.t. de aankoop of verkoop van roerende goederen en diensten;
- Alle onroerende goederen in huur nemen of geven, zelfs voor lange duur, en alle leasingovereenkomsten sluiten m.b.t. deze goederen;
- Over alle transactieovereenkomsten onderhandelen en deze sluiten, het Belgische bijkantoor vertegenwoordigen in rechte (ook voor administratieve rechtbanken) of in arbitrage, als eiser of verweerder; alle maatregelen nemen nodig en nuttig voor deze procedures, alle vonnissen bekomen en laten uitvoeren;
- Alle documenten opstellen en ondertekenen nodig voor het uitoefenen van de hoger opgesomde bijzondere bevoegdheden.

Eén of meer bevoegdheden kunnen, onder gedeelde verantwoordelijkheid, worden overgedragen aan werknemers van de vennootschap of een andere persoon naar keuze.

Bovendien bevestigt de raad van bestuur overeenkomstig artikel 81 6° a) van het Belgische Wetboek van Vennootschappen dat de heer Maro LE VERNY, wonende te F-78 100 Saint Germain en Laye, 18 avenue du Général Dubail, de heer François CHAHUNEAU, wonende te F-75 010 Paris, 3 rue Léon Jouhaux, de heer Philippe GOUJAUD, wonende te F-54 520 Laxou, 26 rue Jules Ferry, de heer Cecil CARRIER, wonende te

F-92 100 Boulogne Billancourt, 14 rue de la Belle Feuille, bevoegd zijn, in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap, om voormelde vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte met betrekking tot de activiteiten van het Belgische bijkantoor in overeenstemming met de statuten

van de Vennootschap, meer bepaald artikelen 8, 9 en 10, en met de bepalingen van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 betreffende handelsvennootschappen, zoals later gewijzigd.

• Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 19 februari 2013

Beslissing 1: Voorstel tot bevestiging van de benoeming (en het ontslag) van een bestuurder

De raad van bestuur verwijst naar de wettelijke verplichting in België om alle wijzigingen binnen de raad van bestuur van de vennootschap overeenkomstig artikel 83 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel (België) neer te leggen en in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren.

Vervolgens verwijst de raad van bestuur naar de beslissing van de gewone algemene vergadering van

21 juni 2011 om het ontslag van de heer Guillaume Postel als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden, maar stelt tegelijk vast dat zijn benoeming nooit formeel werd bevestigd en niet in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd overeenkomstig artikel 83 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen.

Om deze toestand te regulariseren stelt de raad van bestuur bijgevolg aan de algemene vergadering voor om, voor zover nodig en voor de goede orde, de benoeming van de heer Guillaume Postel als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 september 2009 alsook zijn ontslag met ingang van 21 juni 2011 (formeel) te bevestigen (zoals vermeld in de notulen van de gewone algemene vergadering die op 21 juni 2011 uitzonderlijk op de maatschappelijke zetel werd gehouden).

In navolging van het voorgaande bevestigt de raad van bestuur overeenkomstig artikel 83, 1° a) juncto 81, 6° a) van het Belgische Wetboek van Vennootschappen dat de raad van bestuur momenteel als volgt is samengesteld:

- De heer Marc Le Vernoy, wonende te 18 avenue du Général Dubail, 78100 Saint Germain en Laye, Frankrijk;

- De heer Philippe Goujaud, wonende te 26 rue Jules Ferry, 54520 Laxou, Frankrijk;

- De heer François Chahuneau, wonende te 3 rue Léon Jouhaux, 75010 Paris, Frankrijk; en

- De heer Cécil Carrier, wonende te 14 rue de la Belle Feuille, 92100 Boulogne Billancourt, Frankrijk.

Voormelde personen zijn, in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap, bevoegd om de Vennootschap ten aanzien van derden en in rechte te vertegenwoordigen met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap en van het Belgische bureau.

Beslissing 2: Bevestiging van de naamswijziging van het Belgische bureau

De raad van bestuur verwijst naar de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30 mei 2012 om de naam van de vennootschap te wijzigen in Numen Europe S.A. (gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 17 december 2012) en bevestigt hierbij de wijziging van de naam van het Belgische bureau van "Diadeis Belgium" in "Numen Europe" met ingang van 30 mei 2012.

Beslissing 3: Aanstelling van een bijzonder gevolmachtigde – formaliteiten

Vervolgens beslist de raad van bestuur om Pieter Theunissen, Natalie Stevens of Hannelore De Ly van K law burgerlijke CVBA met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40 in 1130 Brussel, als bijzonder gevolmachtigde, met recht van substitutie, elk van hen individueel handelend, aan te stellen om de vereiste formaliteiten te vervullen met betrekking tot voormelde beslissingen, meer bepaald de bevestiging van de benoeming (en het ontslag) van een bestuurder, de bevestiging van de naamswijziging van het Belgische bureau, en bovendien de beslissingen die werden genomen tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur van 21 juni 2011 om 17u en om 17u 30 en tijdens de gewone algemene vergadering die op 21 juni 2011 werd gehouden, onder meer de opstelling, ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook de wijziging van de inschrijving van het Belgische bureau bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van 19 februari 2013:

Bevestiging van de benoeming (en het ontslag) van een bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van de wettelijke verplichting in België om alle wijzigingen binnen de raad van bestuur van de vennootschap overeenkomstig artikel 83 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel (België) neer te leggen en in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren.

Verwijzend naar de beslissing van de gewone algemene vergadering van 21 juni 2011 om het ontslag van de heer Guillaume Postel als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden, stelt de algemene vergadering vast dat voormelde benoeming van de heer Postel nooit formeel werd bevestigd en niet in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd overeenkomstig artikel 83 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen.

Om deze toestand te regulariseren bevestigt de algemene vergadering hierbij, voor zover nodig en voor de goede orde, formeel de benoeming van de heer Guillaume Postel als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 september 2009 alsook zijn ontslag met ingang van 21 juni 2011 (zoals vermeld in de notulen van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

de gewone algemene vergadering die op 21 juni 2011 uitzonderlijk op de maatschappelijke zetel werd gehouden).

Voor analytisch uittreksel

Hannelore De Ly
Bijzondere gevolmachtigde

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- Beëdigde vertaling van de gelegaliseerde en geapostilleerde notulen van de raad van bestuur van 21 juni 2011;
- Beëdigde vertaling van de gelegaliseerde en geapostilleerde notulen van de gewone algemene vergadering van 21 juni 2011;
- Beëdigde vertaling van de gelegaliseerde en geapostilleerde notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 19 februari 2013;
- Beëdigde vertaling van de gelegaliseerde en geapostilleerde notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 19 februari 2013.

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