

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



14102014

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

08 MEI 2014

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : 0536.763.257

Benaming

(voluit) : PARAGON TECHNOLOGIES EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oostmalsebaan 1C unit 16, 2960 Brecht (Sint-Lenaerts)
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders.

Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 28 april 2014.

3.1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van IIRBS Comm. V., met maatschappelijke zetel te Burgemeester J. Van Aperenstraat 20, 2320 Hoogstraten, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder 0502.777.526 (Rechtspersonenregister Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer André Verherbrugge, als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang van 14 november 2013.

[...]

3.2. Benoeming van bestuurders

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de heer Keith Krutwig, met woonplaats te 1546 Dogwood Drive, Crystal Lake, Illinois 60014, Verenigde Staten van Amerika, en de heer David Sacher, met woonplaats te 1714 North Paulina Street, Chicago, Illinois 60622, Verenigde Staten van Amerika, met ingang van 14 november 2013, als bestuurders van de vennootschap te benoemen.

De heer Keith Krutwig en de heer David Sacher worden benoemd voor een periode van zes jaar.

Hun mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 14 november 2013, als volgt samengesteld:

- de heer Kevin Schoensee;
- de heer Keith Krutwig; en
- de heer David Sacher.

Overeenkomstig de statuten, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten recht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of de enkele handtekening van de gedelegeerd bestuurder.

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.

3.3. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Ortwin Carron, Meester Davy Smet, Meester Diewertje Castelein en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 28 april 2014.

1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder en vaststelling van IIRBS Comm. V. haar hoedanigheid als algemeen directeur

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van IIRBS Comm. V., met maatschappelijke zetel te Burgemeester J. Van Aperenstraat 20, 2320 Hoogstraten, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder 0502.777.526 (Rechtspersonenregister Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer André Verherbrugge, als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang van 14 november 2013.

De raad van bestuur stelt vervolgens vast dat IIRBS Comm. V., vast vertegenwoordigd door de heer André Verherbrugge, momenteel benoemd als gedelegeerd bestuurder, als algemeen directeur ("general manager") van de vennootschap verantwoordelijk blijft voor het dagelijks bestuur van de vennootschap, en dit met ingang van 14 november 2013.

2. Toekenning van bijzondere machten

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Ortwin Carron, meester Davy Smet, meester Diewertje Castelein en elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie aan te passen, en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Diewertje Castelein
Gevolmachtigde