

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



15074323

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

13 MEI 2015

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0461.199.069

Benaming

(voluit) : FOSTER WHEELER ITALIANA SRL

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Italiaans recht

Zetel : 20094 Corsico-Milaan (Italië), Via Sebastiano Caboto 15

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

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van de wettelijke vertegenwoordiger

Uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de vennootschap d.d. 28 november 2014:

De raad beslist met eenparigheid van stemmen om de wettelijke vertegenwoordiging van het Belgisch bijkantoor (Branch Office) te herroepen. Dat werd vroeger toegekend aan ingenieur Cesare Boeri net als alle volmachten die hem werden toegekend in verband met het Branch Office van de vennootschap in België.

Tevens beslist de raad met eenparigheid van stemmen om MANIMCOR BVBA te benoemen – en meer bepaald de heer Alain Ruys, geboren te Ekeren (België) op 10.07.1965 – als wettelijke vertegenwoordiger van het Branch Office van de vennootschap in België, geregistreerd onder nummer BE0461199069, waarbij hij de volmacht krijgt om alle aanvragen te ondertekenen en zowel aan het openbaar ministerie als rechtstreeks aan privé personen de nodige documenten te bezorgen om het gebruik van telefoon, telex, elektriciteit enz. te bekomen, personeel aan te werven, huurovereenkomsten af te sluiten van onroerende goederen en verder ook de volmacht om het Branch Office van de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle openbare administraties, de overheidsdiensten en het openbaar gezag in België zonder enige uitzondering of uitsluiting en berichten te krijgen voor de vennootschap voor alle doeleinden die gevraagd worden door de Belgische wetgeving.

Aan MANIMCOR BVBA – met de heer Alain Ruys als vaste vertegenwoordiger, worden de volgende volmachten toegekend die hij mag uitoefenen:

(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) (of een gelijkwaardig bedrag in andere valuta) voor ieder contract;

- verkoopcontracten van goederen en diensten in België afsluiten die verband houden met het maatschappelijk doel en de activiteiten van de vennootschap in België tot een bedrag van euro 500.000 (vijfhonderd duizend euro) (of een gelijkwaardig bedrag in andere valuta) per contract.

(ii) Met gezamenlijke handtekening van één van de bestuurders van de vennootschap en meer bepaald de heren Ing. Marco Moresco, Voorzitter en Gedelegeerd Bestuurder, Ing. Daniel Sonnino, ondervoorzitter, doctor Paolo Maria Bertoletti, ondervoorzitter of die van één van de procuratiehouders, Ingenieur Nicoletta Manzini, geboren te Alessandria op 19 maart 1962 of Mario 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 de vennootschap in België en de betreffende contracten af te sluiten voor bedragen van meer dan euro 10.000 (tienduizend euro) (of een gelijkwaardig bedrag in andere valuta) per contract;

(iii) Met gezamenlijke handtekening van één van de volgende

bestuurders van de vennootschap: Ing. Marco Moresco, Voorzitter en Gedelegeerd bestuurder, Ing. Daniel Sonnino, ondervoorzitter, doctor Paolo Maria Bertoletti, ondervoorzitter of Ing. Enzo Gioviale, bestuurder;

Op de laatste blz. van Luik B venvelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hi (zij) van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

bestuurders van de vennootschap: Ing. Marco Moresco, Voorzitter en Gedelegeerd bestuurder, Ing. Daniel Sonnino, ondervoorzitter, doctor Paolo Maria Bertoletti, ondervoorzitter of Ing. Enzo Gioviale, bestuurder:

- verkoopcontracten van goederen en diensten in België afsluiten die verband houden met het maatschappelijk doel en de activiteiten van de vennootschap in België voor een bedrag van meer dan euro 500.000 (vijfhonderd duizend euro) (of een gelijkwaardig bedrag in andere valuta) per contract.

Aan MANIMCOR BVBA – met de heer Alain Ruys als vaste vertegenwoordiger, worden ook de volgende volmachten toegekend die hij kan uitoefenen:

(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) (of een gelijkwaardig bedrag in andere valuta) voor iedere verrichting;

(ii) Met gezamenlijke handtekening van één van de volgende bestuurders van de vennootschap: Ing. Marco Moresco, Voorzitter en Gedelegeerd bestuurder, Ing. Daniel Sonnino, ondervoorzitter, doctor Paolo Maria Bertoletti, ondervoorzitter of die van de gevolmachtigde van de vennootschap, 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) (of een gelijkwaardig bedrag in andere valuta).

Tegelijk hiermee neergelegd:

- besluit vervanging wettelijke vertegenwoordiger (beëdigde vertaling) + origineel

* *
*

Uittreksel van de beslissing van de wettelijke vertegenwoordiger d.d. 19 januari 2015:

Bij beslissing op de openbare zitting heeft de gemeenteraad van Antwerpen op 17 september 2007 besloten om de straatnaam 'Korte Kievitstraat' te schrappen en te vervangen door de benaming 'Kievitplein'. Om deze reden dient de zetel van het Belgisch bijkantoor aangepast te worden aan deze gemeentelijke beslissing en ligt de zetel voortaan op volgend adres: 2018 Antwerpen, Kievitplein 20C, bus 12.

BVBA MANIMCOR
vertegenwoordigd door
de heer Alain Ruys
Wettelijk vertegenwoordiger