



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



17146627

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

06 OKT. 2017

Griffie

Ondernemingsnr : 0456 268 402

Benaming

(voluit) : HELA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hiltstraat 53, B-3900 Overpelt

**Onderwerp akte : (Her)benoeming en ontslag bestuurder - herbenoeming gedelegeerd
bestuurder - herbenoeming commissaris**

I. Uittreksel uit de besluiten van de raad van bestuur d.d. 28 mei 2015:

"De Raad van Bestuur stelt voor om het mandaat van de bestuurder de heer Johannes M.H. Welting, wonende in de Brouwershei 2 te 5508 CK Veldhoven (NL) te verlengen met een periode van 6 jaren tot onmiddellijk na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2021.

De Raad van Bestuur stelt voor om de heer Johannes M.H. Welting te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, met onmiddellijke ingang voor een periode gelijk aan die van zijn benoeming tot bestuurder, eindigend onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2021 die zal beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd."

II. Uittreksel uit de besluiten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 25 juni 2015:

"De vergadering besluit met éénparigheid van de stemmen, overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur om het mandaat van de bestuurder de heer Johannes M.H. Welting, wonende in de Brouwershei 2 te 5508 CK Veldhoven (NL) te verlengen met een periode van 6 jaren tot onmiddellijk na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2021.

De vergadering besluit met éénparigheid van de stemmen, overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur om de heer Johannes M.H. Welting te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, met onmiddellijke ingang voor een periode gelijk aan die van zijn benoeming tot bestuurder, eindigend onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2021 die zal beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020. "

III. Uittreksel uit de besluiten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 30 juni 2017:

"De vergadering besluit met éénparigheid van de stemmen, overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur om het mandaat van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCBVA, Herkenrodesingel 4 A bus 1 te 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Stefan Olivier te vernieuwen voor een periode van 3 jaar, verstrijkend direct na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2020."

IV. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 14 september 2017:

"Eerste besluit

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer David DILLON als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 1 juni 2017. De kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder zal aan de aandeelhouders worden voorgesteld tijdens de eerstvolgende gewone algemene vergadering van

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

aandeelhouders. Een kopie van de ontslagbrief van de heer David DILLON blijft gehecht aan deze schriftelijke besluiten.

Tweede besluit

De aandeelhouders bevestigen de benoeming van de heer Gilles RABOT, wonende te Van Beveringstraat 162, 2582 VN Den Haag, Nederland, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 juni 2017.

Het mandaat van de heer RABOT geldt voor een periode die zal komen te vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van het jaar 2022, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders, wordt het mandaat van de heer RABOT onbezoldigd uitgeoefend.

Voor zover als nodig, besluiten de aandeelhouders om alle bestuursdaden die door de heer Gilles RABOT werden gesteld vanaf de aanvang van zijn mandaat, zijnde vanaf 1 juni 2017, te bekrachtigen.

In overeenstemming met artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Derde besluit

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Carine Van Regenmortel, Michael Kopec, Adrien Galot, Sheena Belmans, Britt Vanderschrick en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS burg. CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van:

- (i) de voormelde besluiten;
- (ii) de besluiten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 30 juni 2017;
- (iii) de besluiten van de raad van bestuur d.d. 28 mei 2015;
- (iv) de besluiten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 25 juni 2015,

in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor analytisch uittreksel,

Britt Vanderschrick
Gevolmachtigde