

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



17166703

16 NOV. 2017

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0673.663.812

Benaming

(voluit) : EPAM Systems Netherlands B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap naar Nederlands recht

Volledig adres v.d. zetel : Evert van de Beekstraat 104, 1118 CN Schiphol - Nederland, met
Belgisch bijkantoor te Pegasuslaan 5, 1831 Diegem

Onderwerp akte : Benoeming van bijkomende wettelijke vertegenwoordigers van het Belgisch bijkantoor - bijzondere volmachten

Uit de beslissingen van de raad van gedelegeerd bestuurders van EPAM Systems Netherlands B.V. dd. 17 oktober 2017 blijkt dat:

1. De raad van gedelegeerd bestuurders van EPAM Systems Netherlands B.V. beslist heeft tot de benoeming met ingang van 1 oktober 2017, van dhr. Jason Peterson, geboren op 23 januari 1963 in Nebraska, Verenigde Staten van Amerika, woonachtig te 103 Liberty Street, Newtown, PA 18940, Philadelphia, Verenigde Staten van Amerika, en van dhr. Balazs Fejes, geboren op 7 april 1975 in Budapest, woonachtig te General-Wille-Strasse 82, 8706 Feldmeilen, Zwitserland, tot bijkomende wettelijk vertegenwoordigers van het Belgische bijkantoor van de vennootschap. Dhr. Björn Brauel zal wettelijk vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de vennootschap blijven. Bijgevolg zal het Belgische bijkantoor van de vennootschap 3 wettelijk vertegenwoordigers hebben.

2. Elke wettelijk vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de vennootschap zal, elk alleen handelend, het bijkantoor leiden en alle handelingen van gewoon bestuur stellen, overgaan tot de verrichtingen die nodig of dienstig zijn voor de regelmatige werking van het bijkantoor, alle overeenkomsten opstellen en de documenten ondertekenen die in voorkomend geval nodig zijn voor de bedrijfsuitoefening van het bijkantoor in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Elke wettelijk vertegenwoordiger zal inzonderheid bevoegd zijn voor het volgende:

(i) het bijhouden van de bescheiden en stukken en het ondertekenen van de correspondentie van het bijkantoor;

(ii) het opstellen en ondertekenen van alle akten, documenten, contracten of overeenkomsten met natuurlijke personen of overheidsinstanties, ondernemingen of consortia voor de bedrijfsuitoefening van het bijkantoor namens de vennootschap, onder meer (niet-exhaustieve opsomming):

-het huren van een bedrijfspand voor gebruik door het bijkantoor en het ondertekenen van de desbetreffende contracten;

-het treffen van regelingen voor het installeren van de voorzieningen die nodig zijn voor het bijkantoor, zoals telefonie, telex en elektriciteit, en het ondertekenen van de desbetreffende contracten;

-het opstellen, ondertekenen, overdragen en beëindigen van alle verzekeringspolissen inzake brand, burgerlijke aansprakelijkheid en diefstal alsmede inzake eender welk ander risico waartegen naar hun mening het bijkantoor dient te worden beschermd, en het betalen van de desbetreffende kosten;

-het huren, met inbegrip van financiële-leaseregelingen, van wagens voor gebruik door het bijkantoor en het ondertekenen van de desbetreffende contracten;

(iii) het aanwerven van het personeel dat nodig is voor het runnen van het bijkantoor en het bepalen van hun lonen en andere voorwaarden en modaliteiten van tewerkstelling alsook het ontslaan van dat personeel;

(iv) het onderhouden van betrekkingen met overheidsinstanties op het hoogste zowel als lokaal niveau, belastingdiensten, socialezekerheids- en financiële, bestuurlijke en gerechtelijke instanties, alsmede het instellen en voeren van procedures via eender welk rechtsforum in België;

(v) het kopen en verkopen van goederen die verband houden met of noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitoefening van het bijkantoor met inbegrip van vaststelling van voorwaarden en modaliteiten en, indien mogelijk, het verkrijgen van kortingen, het aankopen van kantoormeubilair en kantoormateriaal; het vertegenwoordigen van het Belgische bijkantoor in het kader van alle verrichtingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

(vi) het in ontvangst nemen van verzekerde en aangetekende zendingen van brieven en facturen van post- en telegraafdiensten, transportbedrijven en alle andere ondernemingen of expediteurs, met inbegrip van het uitreiken van ontvangstbewijzen;

(vii) het vertegenwoordigen van het Belgische bijkantoor in alle verhoudingen met banken, het openen, wijzigen, vernieuwen, overdragen, intrekken en sluiten van bankrekeningen, het deponeren en opnemen van tegoeden op respectievelijk van die rekeningen van het bijkantoor binnen de limiet van het door de bank toegestane voorschot in rekening-courant, door het uitgeven van cheques of geven van betaalopdrachten, het trekken van wissels op klanten, het endosseren van cheques, promesses en andere vormen van krediet, zij het slechts teneinde die te deponeren op de bankrekeningen voor het Belgische bijkantoor; het vragen van betaling en opvragen van liquiditeiten, voor deponering op de bankrekeningen van het bijkantoor, met betrekking tot eender welke som die verschuldigd is aan de vennootschap, om welke reden ook, met inbegrip van het uitreiken van ontvangstbewijzen; het verrichten van alle betalingen door het bijkantoor, om welke reden ook, door opname van de nodige middelen van de bankrekeningen van het bijkantoor, met inachtneming van de eventueel toepasselijke regelgeving inzake deviezencontrole;

(viii) het vertegenwoordigen van het Belgische bijkantoor ten aanzien van alle Belgische toezichthoudende en regelgevende instanties om alles te doen wat nodig of dienstig is voor de activiteiten van het bijkantoor van de vennootschap;

(ix) het overdragen van een of meerdere van de hierbij aan hem gegeven bevoegdheden aan een of meerdere gevolmachtigden, en het intrekken en wijzigen van zulke mandaten;

Elke wettelijk vertegenwoordiger zal het recht hebben om de hierboven vermelde handelingen te stellen met één handtekening en vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden wat de activiteiten van het Belgische bijkantoor betreft.

Elke wettelijk vertegenwoordiger zal eveneens de bevoegdheid hebben om alle handelingen te stellen die noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van onderhavige besluiten in België, met inbegrip van de bevoegdheid om alle andere formaliteiten te vervullen die volgens de toepasselijke Belgische wetgeving verplicht zijn.

Voorts wordt vastgesteld dat de vennootschap het recht zal behouden om, te allen tijde en volledig naar eigen goeddunken, de machtigingsrechten en de tekenbevoegdheden van de wettelijk vertegenwoordiger te wijzigen en/of bijkomende goedkeuringsniveaus toe te voegen overeenkomstig het interne machtigingsbeleid.

3. De raad van gedelegeerd bestuurders beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan dhr. Zoltan Szeni, op 19 mei 1967 in Budapest, Hongarije, woonachtig te 20 Romans Close, Guildford, GU1 2ST, Verenigd Koninkrijk, voor het ondertekenen van alle op tewerkstelling en human resources betrekking hebbende documenten voor het bijkantoor van de vennootschap.

4. Met het oog op conformiteit met de Belgische wetgeving wijst de raad van gedelegeerd bestuurders erop dat zijn samenstelling met ingang van 1 augustus 2017 gewijzigd is. De volgende personen, allen lid van de raad van gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, zijn bevoegd om de vennootschap ten aanzien van derden te vertegenwoordigen:

- dhr. Jason David Peterson (alleen handelend);
- Andante B.V., vertegenwoordigd door dhr. Martinus Nicolaas Maria Warmerdam (gezamenlijk handelend);
- dhr. Björn Christian Achim Brauel (alleen handelend), woonachtig te Kleine Houtweg 53, 2012 CC Haarlem, Nederland.

5. De raad van gedelegeerd bestuurders heeft beslist Jolynn Maes en/of Emmy Hendrickx, p/a Law Square BCVBA, de bevoegdheid te verlenen om, elk alleen handelend, over te gaan tot ondertekening en neerlegging van de wettelijk verplichte publicatieformulieren betreffende het relevante uittreksel van onderhavige besluiten met het oog op publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel,
getekend,

Jolynn Maes
Bijzondere gevolmachtigde

Tegelijk neergelegd ter griffie :

- een origineel gelegaliseerd en geapostilleerd exemplaar van de beslissingen van de raad van gedelegeerd bestuurders van EPAM Systems Netherlands B.V. dd. 17 oktober 2017, samen met de beëdigde vertaling van deze beslissingen.