

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



19009463

MONITEUR BELGE
11-01-2019
BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsrechtbank

' 31 DEC. 2018

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0536 763 257

Benaming

(voluit) : **PARAGON TECHNOLOGIES EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Oostmalsebaan 1C unit 16, 2960 Brecht (Sint-Lenaarts)**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden bij schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 18 december 2018:

[...]

3.1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, om het ontslag van de heer Kevin Schoensee als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden, en dit met ingang vanaf 1 januari 2019.

3.2. Benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de heer Charles T. Freeman Jr., met woonplaats te 203 Sandy Flash Dr, Kennett Square, PA 19348-2587, Pennsylvania, Verenigde Staten van Amerika, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 januari 2019.

Hij wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

Zijn mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf 1 januari 2019, als volgt samengesteld:

- de heer David Sacher;
- de heer Keith Krutwig; en
- de heer Charles T. Freeman Jr.

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.

3.3. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Ilse Berlamont, Meester Esther Van De Winkel 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

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Esther Van De Winkel
Gevolmachtigde