



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



19066588

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

06 MEI 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0461 199 069

Benaming

(voluit) : **AMEC FOSTER WHEELER ITALIANA S.R.L.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Buitenlandse vennootschap naar Italiaans recht**

Volledig adres v.d. zetel : **Via Sebastiano Caboto 15, 20094 Corsico-Milaan, Italië**

Belgisch bijkantoor: Noorderlaan 79 bus 3, 2030 Antwerpen

**Onderwerp akte : Vervanging wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor -
machten**

A. Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur van 25 mei 2018:

(...)

Herroeping en toewijzing van machtigingen en volmachten aan bestuurders en gevolmachtigden; de daarop betrekking hebbende en daaruit volgende beraadslagingen;

(...)

Na een grondige bespreking, beraadslaagt de Raad van Bestuur, met unanieme stem:

(...)

Wat betreft het Bijkantoor in België

- om aan de gevolmachtigde van de Vennootschap, Ing. Cesare Boeri, geboren te Genua op 25 december 1954, Italiaans Staatsburger, de functie te bevestigen van wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor van de Vennootschap in België, ingeschreven met het nummer BE0461199069, en eveneens bevoegdheden te verlenen om alle verzoeken te ondertekenen, de nodige bewijsstukken te verstrekken, zowel aan de Openbare Administratie als aan privépersonen, die erop gericht zijn om telefoon-, telex-, elektrische toestellen, enz. te verkrijgen, personeel aan te werven, huurovereenkomsten van onroerende goederen af te sluiten, en, bovendien, de bevoegdheden om het Bijkantoor te vertegenwoordigen vóór alle openbare diensten, regeringsinstanties en overheidsdiensten in België, geen enkele uitgesloten of uitgezonderd, en om betekeningen/kennisgevingen voor de Vennootschap te ontvangen, voor alle doeleinden vereist door de Belgische wetten.

Aan Ing. Cesare Boeri worden de volgende verdere bevoegdheden verleend die moeten worden uitgeoefend:

(i) met individuele afzonderlijke tekenbevoegdheid:

- goederen en diensten, producten, handelswaren en roerende goederen over het algemeen aanschaffen in België met betrekking tot het maatschappelijk doel en de activiteit van de Vennootschap in België en de desbetreffende overeenkomsten afsluiten tot een bedrag van 10.000 (tienduizend) euro (of een equivalente waarde in andere munten) voor elke overeenkomst;

- verkoopovereenkomsten van goederen en diensten in België afsluiten met betrekking tot het maatschappelijk doel en de activiteit van de Vennootschap in België tot een bedrag van 500.000 (vijfhonderd duizend) euro (of een equivalente waarde in andere munten) voor elke overeenkomst;

(ii) met een tekenbevoegdheid die gecombineerd is met die van eender welke van de Heren: Ing. Giuseppe Zuccaro, Voorzitter en Afgevaardigd Bestuurder of Dott. Paolo Maria Bertoletti, Ondervoorzitter, of Ing. Enzo Gioviale, Raadslid, of met die van eender welke van de Gevolmachtigden: Ing. Nicoletta Manzini, geboren te Alessandria op 19 maart 1962, Ing. Pierfrancesco Sagramoso, geboren te Londen op 17 juni 1967 of de heer Mario Tagliaferri, geboren te Codogno (Lodi) op 8 november 1959;

- diensten, producten, handelswaren en roerende goederen over het algemeen aanschaffen in België met betrekking tot het maatschappelijk doel en de activiteit van de Vennootschap in België en de desbetreffende

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").

overeenkomsten afsluiten voor bedragen die hoger zijn dan 10.000 euro (tienduizend) (of een equivalente waarde in andere munten) voor elke overeenkomst;

(iii) met een tekenbevoegdheid die gecombineerd is met die van eender welke van de Heren: Ing. Giuseppe Zuccaro, Voorzitter en Afgevaardigd Bestuurder, Dott. Paolo Maria Bertolotti, Ondervoorzitter of Ing. Enzo Gioviale, Raadslid of Ing. Pierfrancesco Sagramoso, geboren te Londen op 17 juni 1967, gevolmachtigde;

- verkoopovereenkomsten van goederen en diensten afsluiten in België met betrekking tot het maatschappelijk doel en de activiteit van de Vennootschap voor bedragen die hoger zijn dan 500.000 euro (vijfhonderd duizend) (of een equivalente waarde in andere munten) voor elke overeenkomst;

Aan Ing. Cesare Boeri worden eveneens de volgende bevoegdheden verleend die moeten worden uitgeoefend met een tekenbevoegdheid die gecombineerd is met die van eender welke van de volgende Heren: Ing. Giuseppe Zuccaro, Voorzitter en Afgevaardigd Bestuurder, Dott. Paolo Maria Bertolotti, Ondervoorzitter, Ing. Enzo Gioviale, Raadslid, of met die van de Gevolmachtigden van de Vennootschap: Dott. Gianmaria Roncaglione, geboren te Milaan op 13 maart 1962, Ing. Pierfrancesco Sagramoso, geboren te Londen op 17 juni 1967 of Dott. Crescenzo Napoletano, geboren te Napels op 16 juli 1982:

- actieve bankrekeningen van de Vennootschap in België openen en sluiten, bepalingen uitvaardigen die gelden op de bankrekeningen van de Vennootschap die zijn geopend in België en elke transactie uitvoeren die daarop betrekking heeft, met inbegrip van stortingen, geldopnemingen, de ondertekening van cheques die gelden op diezelfde rekeningen, de controle van de rekeningen en elke en eender welke transactie die daarmee verbonden is.

B. Bevestiging en volmacht om over te gaan tot de publicatie van de beslissingen genomen door de raad van bestuur gehouden op 25 mei 2018 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om de inschrijving van het bijkantoor bij de Kruispuntbank van Ondernemingen bij te werken

Giuseppe Zuccaro, geboren te Milaan op 4 september 1965 en die woonstkeuze doet op het kantoor te Corsico (Milaan), Via S. Caboto, 15, in zijn hoedanigheid van Wettelijke Vertegenwoordiger van Amec Foster Wheeler Italiana S.r.l. (de "Vennootschap"), fiscaal nummer, BTW-nummer en inschrijving in het Ondernemingsregister van de Kamer van Koophandel van Milaan met nr. 00897360152, daartoe behoorlijk gemachtigd,

1. bevestigt, hierbij, het volgende:

- alle bevoegdheden die eerder werden toegekend aan de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor, MANIMCOR bvba, vertegenwoordigd door de heer Alain Ruys, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 mei 2015, onder nummer 15074323, werden herroepen met ingang van 25 mei 2018;

- voor de duur van zijn mandaat als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor, dat ingaat op 25 mei 2018, doet de heer Cesare Boeri woonstkeuze te Via Sebastiano Caboto, 15, 20094 Corsico (Milaan), Italië.

2. verleent, hierbij, een speciale volmacht aan Anne Tilleux, c/o Laga, Terhulpesteenweg 185, 1170 Watermaal-Bosvoorde en aan Pierre Lüttgens en Nicolas Bosschaerts, c/o Laga, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, België, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om alle formaliteiten te vervullen die betrekking hebben op de vervanging van de wettelijke vertegenwoordiger, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het opstellen en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren I en II, de indiening hiervan bij de bevoegde rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook de wijziging van de registratie van de vennootschap/het Belgisch bijkantoor bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Deze Bijzondere Volmacht zal van kracht zijn tot 31 juli 2019, tenzij hij vroeger schriftelijk werd herroepen door Amec Foster Wheeler Italiana Srl.

+++++

LEGALISATIE VAN DE HANDTEKENING

Ik, de ondergetekende, Ciro de Vivo, Notaris te Milaan, Italië

BEVESTIG DAT:

- Zuccaro Giuseppe, geboren te Milaan op 4 september 1965, woonstkeuze doend voor zijn functie op de maatschappelijke zetel, in de hoedanigheid van Voorzitter van de Raad van Bestuur en Afgevaardigd Bestuurder van de vennootschap "AMEC FOSTER WHEELER ITALIANA S.R.L.", met zetel te Corsico, Via S. Caboto, 15, ingeschreven in het Ondernemingsregister van de Kamer van Koophandel van Milaan – fiscale code n. 00897360152, voorzien van de nodige ondertekeningsbevoegdheden, waarvan ik, notaris, zeker ben van zijn persoonlijke identiteit, hoedanigheid en bevoegdheden, heeft hij, in mijn aanwezigheid, zijn handtekening aangebracht onderaan de akte die voorafgaat opgesteld in het Engels die, ik, notaris, ken.

Milaan, Largo Donegani, 2, een april tweeduizend en negentien

+++++

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Pierre Luttgens
Lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de gelegaliseerde notulen van de raad van bestuur van 25 mei 2018 en de beëdigde en gelegaliseerde vertaling hiervan;
- de gelegaliseerde bevestiging en volmacht om over te gaan tot de publicatie van de beslissingen genomen door de raad van bestuur gehouden op 25 mei 2018 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om de inschrijving van het bijkantoor bij de Kruispuntbank van Ondernemingen bij te werken, gegeven door Zuccaro Giuseppe, geboren te Milaan op 4 september 1965, in de hoedanigheid van Voorzitter van de Raad van Bestuur en Afgevaardigd Bestuurder van de vennootschap en de beëdigde en gelegaliseerde vertaling hiervan.

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