



Link B

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

neergelegd/ontvangen op

24 OKT. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie



19145667

Ondernemingsnr 0874.001.870

Naam

(voluit): Proton Products Europe

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Terspelt Business Park Koeweideblock 2 C13
1785 Merchtem

Onderwerp akte : NV: wijziging

1. Tekst: Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde FERMON, te Opwijk, op 23 oktober 2019, en die ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Proton Products Europe", met zetel te 1785 Merchtem, Terspelt Business Park Koeweideblock 2 C13, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0874.001.870, de navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit artikel 21 van de statuten te herschrijven als volgt.

"Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, krachtens artikel 20 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 22 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder. Voor leningen weliswaar dienen steeds minstens twee bestuurders te ondertekenen. Voor wat betreft handtekeningsbevoegdheid is de gedelegeerde bestuurder bevoegd voor het ondertekenen van financiële verrichtingen tot maximum honderdduizend euro (€ 100.000,00) en voor het afhalen van baar geld tot maximum tienduizend euro (€ 10.000,00). Boven deze bedragen dient steeds een tweede bestuurder mee te ondertekenen."

TWEDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN

De vergadering beslist artikel 21 van de statuten aan te passen aan de hierbij genomen beslissingen, en wel als volgt:

"Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, krachtens artikel 20 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 22 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder. Voor leningen weliswaar dienen steeds minstens twee bestuurders te ondertekenen. Voor wat betreft handtekeningsbevoegdheid is de gedelegeerde bestuurder bevoegd voor het ondertekenen van financiële verrichtingen tot maximum honderdduizend euro (€ 100.000,00) en voor het afhalen van baar geld tot maximum tienduizend euro (€ 10.000,00). Boven deze bedragen dient steeds een tweede bestuurder mee te ondertekenen."

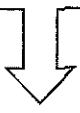
De heer Danny BUELENS wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde duur."

DERDE BESLUIT - COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap..

2. Tekst: Er blijkt uit een zelfde akte verleden voor notaris Hilde FERMON, te Opwijk, op 23 oktober 2019 dat de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "Proton Products Europe", met zetel te 1785 Merchtem, Terspelt Business Park Koeweideblock 2 C13, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



0874.001.870, gehouden op 14 oktober 2019 navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

"Voorname bestuurders van de vennootschap stellen met eenparigheid van stemmen de heer Danny BUELENS, voornoemd, aan tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn mandaat, namelijk tot na de jaarvergadering van 2023."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hilde FERMON, notaris te Opwijk

Bijlagen: - expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2019 - Annexes du Moniteur belge