

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



20028646

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

11 FEB. 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : 0460 219 963

Naam

(voluit) : LAVETAN

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : VEEDIJK 56, 2300 TURNHOUT

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD
BESTUURDERS - MACHTEN**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 29 januari 2020

Ontslag van de bestuurders

De Aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Jan Robrechts en mevrouw Anna Vanderputte als bestuurders van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

[...]

Benoeming van bestuurders

De Aandeelhouder benoemt (i) de heer Jan Robrechts, met woonplaats te Heike 6, B-2350 Vosselaar, België en (ii) de heer Steffen Walter, met woonplaats te Ambergstraße 12, D-21029 Hamburg, Duitsland, als bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van zes jaar en dit met onmiddellijke ingang.

De Aandeelhouder beslist dat hun mandaat als bestuurder niet bezoldigd zal zijn.

Machten

De Aandeelhouder verleent een volmacht aan meester Thomas Lenné, meester Florence Gypens, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Fieldfisher (Belgium) LLP, met kantoren te 1040 Brussel, Louis Schmidlaan 29 en/of aan Corpoconsult BV, met maatschappelijke zetel te 1060 Sint-Gillis, Fernand Bernierstraat 15, vertegenwoordigd door de heer David Richelle, elk alleen handelend met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige formaliteiten met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het ondertekenen en indienen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van de documenten bij de bevoegde griffie en het vervullen van alle nodige formaliteiten voor de publicatie van de besluiten van de Vennootschap in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Daartoe kan de gevolmachtigde, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en bescheiden ondertekenen en in het algemeen al het nodige doen.

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder

De Bestuurders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag van de heer Jan Robrechts als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

De Bestuurders benoemen de heer Jan Robrechts, met woonplaats te Heike 6, B-2350 Vosselaar, België, tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. De duur van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder zal samenvallen met de duur van zijn mandaat als bestuurder.

Als gedelegeerd bestuurder zal de heer Jan Robrechts alle bevoegdheden hebben om op te treden in naam en voor rekening van de Vennootschap, individueel handelend, in aangelegenheden die vallen onder het dagelijks bestuur van de Vennootschap (zoals dit begrip wordt geïnterpreteerd in het Belgische vennootschapsrecht), met dien verstande dat de volgende aangelegenheden de gezamenlijke goedkeuring van ten minste een gedelegeerd bestuurder van GBA Holding GmbH of GBA Gesellschaft für Bionanalytik mbH zullen vereisen:

- (a) de boekhoudkundige principes, procedures of de methoden voor de toepassing van dergelijke principes, of de boekhoudkundige referentieperiode van de Vennootschap wijzigen;
- (b) enige schuld toestaan of aangaan, enige kredietfaciliteit opnemen;
- (c) uitgaven doen, of instemmen met het aangaan van enige verbintenis of aansprakelijkheid, in elk geval voor een bedrag van meer dan EUR 20.000 of voor een cumulatief bedrag van EUR 50.000 in het geval van het sluiten van objectief gerelateerde overeenkomsten; het voorgaande is niet van toepassing op de aankoop van laboratoriumverbruiksgoederen, uitbestede analytische diensten, logistieke diensten en serviceovereenkomsten voor huisvestingstechnologie;
- (d) transacties aangaan of uitvoeren met personen of entiteiten tegen voorwaarden die niet marktconform zijn;
- (e) materiële activa verkopen of anderszins vervreemden, tenzij om deze te vervangen in het kader van de normale bedrijfsvoering;
- (f) het opstarten van een belangrijke nieuwe bedrijfstak, het verkopen of anderszins afstoten van een belangrijke bedrijfstak of het beëindigen van een belangrijke bedrijfstak;
- (g) aandelen of andere belangen in een vennootschap, partnerschap of andere onderneming verwerven of overeenkomen om deze te verwerven;
- (h.) een bijkantoor of agentschap of een dochteronderneming oprichten in enig rechtsgebied, al dan niet door middel van acquisitie;
- (i) enige verhoging van de vergoeding (met inbegrip van de voordelen) van de werknemers toekennen van meer dan 5,0% per jaar of die in totaal leidt tot een totale stijging van de personeelskosten met meer dan 2,5% per jaar; het voorgaande geldt niet voor normale periodieke verhogingen die bij wet zijn vereist of die op grond van collectieve arbeidsovereenkomsten worden ingevoerd;
- (j) enige werknemers, consultants of zelfstandige contractanten met een individueel bruto-jaarloon van meer dan EUR 50.000 in dienst nemen of beëindigen;
- (k) enige garantie, schadeloosstelling of andere overeenkomst om een verplichting van een derde partij te verzekeren, aangaan of een hypotheek of pand vestigen op een van de eigendommen of activa van de Vennootschap of deze anderszins bezwaren;
- (l) enige fiscale keuze maken of wijzigen, een gewijzigde belastingaangifte indienen of een belastingsschuld anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering afrekenen of hiertoe een compromis sluiten;
- (m) de verzekeringsdekking van de Vennootschap materieel verminderen of enige actie ondernemen of enige nalatigheid begaan waardoor een van haar verzekeringspolissen of de daarin voorziene dekking nietig of vernietigbaar zou worden;
- (n) subsidies of toelagen van enige overheids- of andere instantie aanvragen of aanvaarden of wijzigen (met uitzondering van doorlopende operationele subsidies voor analytische diensten in serologie);
- (o) een rechtszaak of arbitrageprocedure starten of het sluiten van een dading, het schikken, het vrijgeven of het ontslaan van materiële geschillen of arbitrageprocedures of enige aansprakelijkheid, vordering, actie, eis of geschil, of het verzaken aan enig recht met betrekking tot een rechtszaak of arbitrageprocedure, in elk geval voor een bedrag van meer dan EUR 50.000;
- (p) het aangaan of wijzigen van regelingen met de heer Jan Robrechts, enige verbonden vennootschappen van de heer Jan Robrechts (inclusief Rova BV en Bitos NV), enige verwante personen van de heer Jan Robrechts of verbonden vennootschappen van dergelijke verwante personen;
- (q) leningen verstrekken aan werknemers van de Vennootschap of aan de heer Jan Robrechts, aan verbonden vennootschappen van de heer Jan Robrechts, aan verwante personen van de heer Jan Robrechts of aan verbonden vennootschappen van dergelijke verwante personen;
- (r) aandeelhoudersrechten in andere vennootschappen uitoefenen;
- (s) verzaken aan enige rechten die materieel zijn voor de bedrijfsvoering van de Vennootschap.



Deze machten kunnen van tijd tot tijd worden herzien en gewijzigd door de raad van bestuur van de Vennootschap.

[...]

Machten

De Bestuurders verlenen een volmacht aan meester Thomas Lenné, meester Florence Gypens, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Fieldfisher (Belgium) LLP, met kantoren te 1040 Brussel, Louis Schmidtdaan 29 en/of aan Corpoconsult BV, met maatschappelijke zetel te 1060 Sint-Gillis, Fernand Bernierstraat 15, vertegenwoordigd door de heer David Richelle, elk alleen handelend met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige formaliteiten met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het ondertekenen en indienen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van de documenten bij de bevoegde griffie en het vervullen van alle nodige formaliteiten voor de publicatie van de besluiten van de Vennootschap in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Daartoe kan de gevolmachtigde, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en bescheiden ondertekenen en in het algemeen al het nodige doen.

[...]

Getekend

David Richelle
c/o Corpoconsult Bv
Bijzonder gevolmachtigde