

LUIK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20071410

Ondernemingsrechtbank

12 JUNI 2020

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0536 763 257

Naam

(voluit) : Paragon Technologies Europe

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oostmalsebaan 1C, unit 16, 2960 Brecht

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden bij eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 1 juni 2020

3.1. Herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de heer Keith Krutwig en de heer David Sacher als bestuurders van de Vennootschap met ingang van 14 november 2019 is verstreken.

De algemene vergadering beslist daarom, met eenparigheid van stemmen, om de heer Keith Krutwig en de heer David Sacher te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 14 november 2019 en voor een termijn van zes jaar.

Hun mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf 14 november 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.

3.2. Toekenning van bijzondere machten met het oog op de neerleggings- en publicatieformaliteiten

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Frederik Verhaeghe 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 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
Gieljan Van de Velde
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge