



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20128405

Ondernemingsrechtbank

22 OKT. 2020

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0477 798 838**

Naam

(voluit) : **Jaman**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gerard Mercatorstraat 15, 3920 Lommel, België**

Onderwerp akte : Benoeming van een afgevaardigde tot het dagelijks bestuur en van de voorzitter van de raad van bestuur

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 28 september 2020:

"2. BESLUITEN

2.1 Benoeming van een afgevaardigde tot het dagelijks bestuur

De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk om de heer Thomas Fichter, gedomicilieerd te Lindenstr. 10, 32105 Bad Salzufen, (Duitsland), als afgevaardigde tot het dagelijks bestuur (de afgevaardigde tot het dagelijks bestuur) van de vennootschap in de zin van artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te benoemen, en dit met retroactieve inwerkingtreding vanaf 6 augustus 2020.

De bestuurders beslissen verder unaniem en schriftelijk dat:

(i) behoudens in geval van een andersluidende toekomstige beslissing, is de benoeming voor een onbepaalde duur;

(ii) het mandaat van de afgevaardigde tot het dagelijks bestuur onbezoldigd is;

(iii) de afgevaardigde tot het dagelijks bestuur, met de bevoegdheid om alleen te handelen, (a) het dagelijks bestuur van de vennootschap zal waarnemen en (b) in het kader van het dagelijks bestuur, de activiteiten van de vennootschap zal coördineren met inachtnaam van de nodige zorgvuldigheid en voor zover vereist, en dit in overeenstemming met de statuten van de vennootschap, met de toepasselijke wetgeving en met de instructies van de raad van bestuur van de vennootschap;

(iv) de afgevaardigde tot het dagelijks bestuur, met de bevoegdheid om alleen te handelen, het dagelijks bestuur van de vennootschap zal waarnemen conform de normale gang van zaken, in overeenstemming met de richtlijnen die volgen uit deze instructies en die de raad van bestuur van tijd tot tijd kan geven;

(v) de afgevaardigde tot het dagelijks bestuur, met de bevoegdheid om alleen te handelen, de beslissingen van de raad van bestuur zal uitvoeren;

(vi) de afgevaardigde tot het dagelijks bestuur, met de bevoegdheid om alleen te handelen, de bevoegdheid heeft om, binnen het kader en de beperkingen van de bevoegdheden die middels deze beslissing aan hem worden toegekend, elke overeenkomst, formulier, certificaat, brief of document te ondertekenen; en

(vii) de afgevaardigde tot het dagelijks bestuur, op verzoek van de voorzitter, aanwezig dient te zijn op de vergaderingen van de raad van bestuur en dient te rapporteren, of, op voorwaarde van goedkeuring door de raad van bestuur, andere verantwoordelijke personen dient te laten rapporteren, over zaken die buiten de normale gang van zaken vallen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 30/10/2020 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De heer Fichter aanvaardt deze benoeming als afgevaardigde tot het dagelijks bestuur door ondertekening van deze besluiten.

2.2 Benoeming voorzitter raad van bestuur

De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk:

(i) om de heer Alan Walsh, gedomicilieerd te Ballylinan, co. Laois (Ierland), bestuurder van de vennootschap, als voorzitter van raad van bestuur van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf de datum van deze besluiten. Behoudens toekomstige beslissing van de raad van bestuur anderszins, zal diens voorzitterschap tegelijkertijd eindigen met de beëindiging van zijn mandaat als bestuurder, zonder dat dit bevestigd dient te worden;

(ii) dat de positie van voorzitter onbezoldigd is; en

(iii) dat de voorzitter over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap.

De heer Alan Walsh aanvaardt deze benoeming door ondertekening van deze besluiten.

2.3 Bijzondere volmacht

De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Hannelore Matthys en Vincent Reijns, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Vincent Reijns
Lasthebber