



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21059439

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

06 MEI 2021

afdeling 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 (Sint-Lenaarts)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - ontslag en benoeming dagelijks bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden bij eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 26 februari 2021:

[...]

3.1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Keith Krutwig als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 26 februari 2021.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf 26 februari 2021, als volgt samengesteld:

- de heer David Sacher, 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 Charlotte Peeters, Meester Frederik Verhaeghe en elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Tweed Building, Wolstraat 70, 1000 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.

[...]

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 26 februari 2021:

1. Kennisname ontslag algemeen directeur

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van IIRBS Comm. V., met zetel te Hemelstraat 1A, 2322 Minderhout, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0502.777.526 (Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer André

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verherbrugge, als algemeen directeur (general manager) van de Vennootschap, belast met het dagelijks bestuur, en dit met ingang van 29 mei 2021.

2. Benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur

De raad van bestuur beslist vervolgens, met eenparigheid van stemmen, om Roelofs Technics BV, met zetel te Merksplasweg 37, bus 1, 2340 Beerse, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0669.863.786 (Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout), vast vertegenwoordigd door de heer Bart Roelofs, als persoon belast met het dagelijks bestuur (general manager) van de Vennootschap te benoemen, voor een onbepaalde duur en dit met ingang van 29 mei 2021.

Zijn mandaat zal niet vergoed worden.

Overeenkomstig de statuten, vertegenwoordigd 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. Toekenning van bijzondere machten

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Erwin Simons, meester Gieljan Van de Velde, meester Charlotte Peeters, meester Frederik Verhaeghe en elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Tweed Building, Wolstraat 70, 1000 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) 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 bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en 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