

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22053686

neergelegd/ontvangen op

21 APR. 2022

ter griffie van de Mededeling
Ondernemingsrechtelijke

Griffie

Ondernemingsnr : 0841 989 989

Naam

(voluit) : **Baker Botts (Belgium) L.L.P. met bijkantoor onder de
benaming Baker Botts**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Bijkantoor van een limited liability partnership opgericht naar de
wetten van de staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika**

Volledig adres v.d. zetel : **Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, Verenigde Staten van Amerika, met bijkantoor te 1000
Brussel, De Meeûssquare 23**

Onderwerp akte : Wijziging wettelijke vertegenwoordigers bijkantoor

RESOLUTIES GOEDGEKEURD op 24 januari 2022 door Baker Botts (Belgium) L.L.P., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht en gevestigd naar het recht van de staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika, geregistreerd in de staat Delaware, Staatssecretaris, Afdeling Vennootschappen, dossiernummer SRV 111184298 - 5063921, met maatschappelijke zetel gevestigd te Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Verenigde Staten van Amerika (de "Vennootschap").

BESLUIT om, met ingang van 01 januari 2022, alle mandaten verleend aan Andrew Michael Baker en James Addison Baker IV met betrekking tot het bijkantoor in België in te trekken, waaronder hun mandaten als wettelijke vertegenwoordigers van het bijkantoor in België.

BESLUIT om, met ingang van 01 januari 2022, al hun mandaten respectievelijk over te dragen aan John W. Martin, staatsburger van de Verenigde Staten van Amerika, geboren in Dallas, Texas, VS, op 23 januari, 1959, gedomicilieerd te 467 Lincoln Avenue, Palo Alto, Californië 94301, VS, en Matthew C. Levitt, staatsburger van België, geboren in Birkenhead, Verenigd Koninkrijk, op 8 augustus, 1966, gedomicilieerd Visélaan 89, 1170 Brussel, België.

BESLUIT dat, met ingang van 01 januari 2022, John W. Martin, Matthew C. Levitt en Catriona Hatton, elk afzonderlijk en individueel, hierbij aangewezen worden als Manager en Wettelijk Vertegenwoordiger van het kantoor in België, verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het bijkantoor, om in deze hoedanigheid op te treden tot hun respectieve benoemingen ingetrokken worden. Geen van beiden ontvangt een vergoeding voor de uitoefening van deze functie.

BESLUIT dat de beherend vennoot van de Vennootschap aan John W. Martin, Matthew C. Levitt en Catriona Hatton, afzonderlijk en individueel, in hun hoedanigheid van Manager van het bijkantoor in België, de bevoegdheid delegeert om het dagelijks bestuur van het bijkantoor uit te oefenen, met inbegrip van, zonder beperking van het voorgaande, de bevoegdheid om:

- (a) briefwisseling te ondertekenen, alle contracten te sluiten betreffende de huur van alle onroerende of roerende goederen, of betreffende de aankoop van alle kantoormeubilair of -uitrusting;
- (b) alle verzekeringspolissen en alle contracten voor de levering van water, gas, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen af te sluiten, te ondertekenen, over te dragen of op te zeggen, en de daarop betrekking hebbende premies en facturen te betalen;
- (c) alle offertes in verband met de dagelijkse transacties van het filiaal uit te geven, voor te stellen en te ondertekenen;
- (d) alle personeelsleden in dienst te nemen en te ontslaan, hun functies en hun bezoldigingen of salarissen vast te stellen, alsmede de voorwaarden voor hun tewerkstelling, promotie of ontslag;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

- (e) alle bankrekeningen en postchequerekeningen te openen en te beheren en kluizen te huren;
- (f) alle noodzakelijke en wettige middelen op te vragen, op te eisen, te innen, te ontvangen en aan te wenden om alle gelden, schulden of bezittingen te innen en daarvoor kwitanties af te geven;
- (g) alle post, koffers, pakjes en pakketten, die over de weg, door de lucht, over water of per trein verzonden worden, al dan niet aangetekend, getaxeerd of niet, en met inbegrip van stukken die aangegeven kostbaarheden bevatten? in ontvangst te nemen; deze zaken kunnen o.a. opgehaald worden bij het postkantoor, de douane, luchthavenbureaus, en de spoorwegen; alle kwitanties en vrijgaven in dit verband af te geven;
- (h) de Vennootschap te vertegenwoordigen in al haar betrekkingen met het postkantoor, de bank van de post, telefoonmaatschappijen en netwerkexploitanten, de belasting- en douane-autoriteiten, dienstverleners, de griffies van de rechtbanken, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de met de Kruispuntbank voor Ondernemingen verbonden erkende éénloketsystemen voor bedrijven, salarisbeheerders, sociale-zekerheidsinstanties en alle andere centrale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheidsinstanties, en bij die instanties alle obligaties en garanties te deponeren;
- (i) voor en namens de Vennootschap elke maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijkse, jaarlijkse belastingaangifte te ondertekenen en dit tegenover alle belastingdiensten, hieronder begrepen maar niet beperkt tot de diensten voor btw, de inkomstenbelastingen, en de douane- en accijnzen.
- (j) voor en namens de Vennootschap de jaarrekening te ondertekenen en te deponeren, nadat deze samen met het bijbehorende jaarverslag van de directeurs en het verslag van de commissaris aan de beherend vennoot van de Vennootschap is voorgelegd en nadat deze jaarrekening door genoemde beherend vennoot is goedgekeurd.
- (k) om alle of een deel van de voorgaande bevoegdheden te delegeren aan een persoon of personen die hij aanwijst; en
- (l) om de Vennootschap in rechte te vertegenwoordigen, hetzij als verweerder, hetzij als eiser.

BESLUIT om het bij de resoluties van 24 januari 2013 verleende aanvullende mandaat aan Catriona Hatton, staatsburger van de Republiek Ierland, geboren in Athlone, graafschap Westmeath, Republiek Ierland, op 13 februari 1963, woonachtig aan de Jeannelaan, 20 te 1050 Brussel, België, opnieuw te bevestigen in haar hoedanigheid van Manager van het bijkantoor in België

BESLUIT om bijzondere volmachten te verlenen aan Mr. Kristoffel Vermeersch, advocaat, en/of Mr. Michel Raats, advocaat, en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "MVVP", waarvan de kantoren gevestigd zijn in de Tervurenlaan 270, 1150 Brussel, België, elk alleen handelend en met machtiging tot subdelegatie, om (i) in naam en voor rekening van de Vennootschap de formaliteiten voor de publicatie van de bovengenoemde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad uit te voeren, onder meer door als bijzondere gevolmachtigde de publicatieformulieren I en II te ondertekenen en in te dienen; (ii) in naam en voor rekening van de Vennootschap de formaliteiten te verrichten voor de bekendmaking van de voornoemde besluiten in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en (iii) alle handelingen te verrichten die in dit verband nodig of nuttig zijn.

Michel Raats
Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd:
Originele Resolutions van 24 januari 2022 en beëdigde en gelegaliseerde vertaling van de Resolutions.