



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



23070334

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

15 MEI 2023

Afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0461 199 069

Naam

(voluit) : Amec Foster Wheeler Italiana

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap opgericht naar het recht van Italië

Volledig adres v.d. zetel : Via Sebastiano Caboto 15, 20094 Corsico, Milaan (Italië)

Adres Belgisch bijkantoor: Noorderlaan 79 bus 3, 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een wettelijke vertegenwoordiger - Verandering van bedrijfsnaam - Samenstelling van de raad van bestuur

(Uittreksel uit de besluiten van de bestuurders van 3 april 2023)

ER WERD BESLIST om de heer Boeri Cesare, te ontslaan als wettelijke vertegenwoordiger van het bijkantoor met ingang van 1 april 2022 en om alle bevoegdheden die hij had gekregen voor de uitvoering van zijn taken, in te trekken, op de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap van 25 mei 2018, waarvan een uittreksel is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2019 onder nummer 19066588.

ER WERD BESLIST om de heer Fontanella Fabio, geboren op 28 december 1962 en woonachtig te Via Francesco Arese n° 7, Milaan (Italië) aan te stellen als wettelijke vertegenwoordiger van het bijkantoor, met ingang van 1 april 2022.

ER WERD BESLIST om de heer Fabio Fontanella in zijn hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger de volgende bevoegdheden toe te kennen met betrekking tot het dagelijks bestuur van het bijkantoor:

1. alle aanvragen te ondertekenen, de nodige documentatie te bezorgen zowel aan de overheid als aan particulieren om nutsvoorzieningen (telefoon, telex, elektriciteit, enz.) te verkrijgen, personeel in dienst te nemen, huurcontracten voor gebouwen te ondertekenen, en tevens de bevoegdheid om het Bedrijf te vertegenwoordigen voor alle openbare diensten, overheidsorganen en overheden, zonder uitsluiting of uitzondering, in België en kennisgevingen te ontvangen voor de Vennootschap, voor alle doeleinden vereist door de Belgische wet;

2. Met individuele handtekening:

-Het aankopen van goederen en diensten, producten, koopwaar en roerende goederen in het algemeen in België in verband met het doel en de activiteit van de Vennootschap in België en het afsluiten van de desbetreffende contracten tot EUR 20.000 (twintigduizend) (of gelijkwaardige waarde in andere valuta) per contract; en

-Het aangaan van overeenkomsten voor de verkoop van goederen en diensten in België in verband met het doel en de activiteit van de Vennootschap in België tot EUR 500.000 (vijfhonderdduizend) (of gelijkwaardige waarde in andere valuta) per overeenkomst;

3. Met gezamenlijke ondertekening met (i) één van de volgende bestuurders van de Vennootschap: De heer Giuseppe Zuccaro of de heer Paolo Maria Bertoletti, of (ii) een van de volgende advocaten: Mevrouw Nicoletta Manzini, de heer Pierfrancesco Sagramoso of de heer Mario Tagliaferri;

-Het aankopen van goederen en diensten, producten, koopwaar en roerende goederen in het algemeen in België in verband met het doel en de activiteit van de Vennootschap in België en het afsluiten van de desbetreffende contracten voor bedragen van meer dan EUR 20.000 (twintigduizend) (of gelijkwaardige waarde in andere valuta) per contract;

4. Met gezamenlijke ondertekening met (i) een van de volgende bestuurders: De heer Giuseppe Zuccaro of de heer Paolo Maria Bertoletti of (ii) de volgende advocaat: De heer Pierfrancesco Sagramoso;

-Het aangaan van overeenkomsten voor de verkoop van goederen en diensten in België in verband met het doel en de activiteit van de Vennootschap in België voor bedragen van meer dan EUR 500.000 (vijfhonderdduizend) (of gelijkwaardige waarde in andere valuta) per overeenkomst;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge



5. Met gezamenlijke ondertekening met (i) één van de volgende bestuurders van de Vennootschap: De heer Giuseppe Zuccaro of de heer Paolo Maria Bertoletti, of (ii) één van de volgende advocaten: Gianmaria Roncaglione, Pierfrancesco Sagramoso of Crescenzo Napoletano:

Het openen en sluiten van actieve bankrekeningen van de Vennootschap in België, het geven van instructies voor de bankrekeningen van de Vennootschap in België en het uitvoeren van alle daarmee verband houdende verrichtingen, met inbegrip van stortingen, opnames, ondertekening van cheques op dergelijke rekeningen, verificatie van rekeningen en alle andere daarmee verband houdende verrichtingen.

6. om administratieve taken met betrekking tot de bovengenoemde activiteiten te behandelen;

7. het handelen op enige andere manier zoals voorgeschreven door de raad van bestuur van de vennootschap.

ER WERD BESLIST dat het mandaat van de heer Fabio Fontanella onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

ER WERD BESLIST dat het bureau ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig wordt vertegenwoordigd door de wettelijke vertegenwoordiger alleen optredend.

ER WERD BEVESTIGD dat de Vennootschap haar officiële bedrijfsnaam heeft gewijzigd van "Amec Foster Wheeler Italiana" in "Wood Italiana" op 17 maart 2021.

ER WERD BEVESTIGD dat de raad van bestuur van de Vennootschap momenteel als volgt is samengesteld:

- De heer Giuseppe Zuccaro, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
- De heer Paolo Maria Bertoletti, bestuurder en vicevoorzitter;
- De heer Andrea Belloli, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- De heer Trivella Giampiero Maria, bestuurder.

Wij besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan AD-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al hetgeen te doen wat nodig of noodzakelijk is voor de vervulling van alle formaliteiten bij de Ondernemingsloket, ondernemingsrechtbank en BTW-administratie teneinde al het nodige te doen om de wijziging van de gegevens van het Belgische bureau door te voeren en de publicatie ervan te laten verrichten in het Belgisch Staatsblad.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan De Leeuw

Tegelijkertijd in het origineel ingediend:

- De akte die de naam van het bedrijf verandert van Amec Foster Wheeler Italianana naar Wood Italiana; en
- Uittreksel uit het Italiaanse register van rechtspersonen.