

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



23147730

rm,
de,Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

- 6 NOV. 2023

Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0461 199 069

Naam

(voluit) : WOOD ITALIANA

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse entiteit

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

Belgisch bijkantoor: Noorderlaan 79 bus 3 - 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Wijziging van de wettelijke vertegenwoordiger - Volmacht

(uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 31 mei 2023)

Na een uitvoerige discussie heeft de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen besloten om

(a) de benoeming van Fabio Fontanella, geboren op 28 december 1962, van Italiaanse nationaliteit, als wettelijk vertegenwoordiger van het Bijkantoor in te trekken en

(b) alle eerder aan Fabio Fontanella verleende bevoegdheden ten aanzien van het Bijkantoor in te trekken;

(c) Bavo Spreuwers, geboren op 9 september 1975, Belg, te benoemen tot wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor;

(d) Alessandro Mantovani, geboren in Milaan op 13 februari 1979, aan te stellen als wettelijk vertegenwoordiger van het Bijkantoor;

(e) Voorzitter Giuseppe Zuccaro, vice-voorzitter Paolo Maria Bertoletti en Giampiero Miaria Trivella te machtigen om, afzonderlijk van elkaar, alle handelingen te verrichten die nodig en passend zijn voor de registratie bij de bevoegde Belgische autoriteiten van de benoeming van Bavo Spreuwers en Alessandro Mantovani als nieuwe wettelijke vertegenwoordigers van het Bijkantoor, met de bevoegdheid om te subdelegeren aan bestuurders van de Vennootschap of derden;

(f) Bavo Spreuwers en Alessandro Mantovani de volgende bevoegdheden toe te kennen in verband met de activiteiten van het Bijkantoor, uit te oefenen met vrije individuele handtekeningen om:

- alle aanvragen te ondertekenen en de nodige documenten te bezorgen, zowel aan de openbare administratie als aan particulieren, om openbare telefoon-, telex-, elektriciteitsdiensten, enz. te verkrijgen, om huurovereenkomsten voor onroerende goederen af te sluiten, om het Bijkantoor te vertegenwoordigen voor alle openbare diensten, overheidsorganen en overheden, zonder uitsluiting of uitzondering, in België, om kennisgevingen voor de Vennootschap te ontvangen, voor alle doeleinden vereist door de Belgische wetgeving

- goederen en diensten, producten, koopwaar en roerende goederen in het algemeen aan te kopen in België, in verband met het doel en de activiteit van de Vennootschap in België en om de overeenkomstige contracten af te sluiten tot een bedrag van 20.000 euro (twintigduizend) (of een gelijkwaardige waarde in andere munteenheden) voor elk contract;

(g) Bavo Spreuwers de volgende bevoegdheden toe te kennen, met betrekking tot de activiteiten van het Bijkantoor, uit te oefenen onder de vorm van een vrije individuele handtekening om:

- contracten af te sluiten voor de verkoop van goederen en diensten, in België, met betrekking tot het maatschappelijk doel en de activiteiten van de Vennootschap in België, tot een maximum van 250.000 euro (tweehonderdvijftigduizend) (of een gelijkwaardige waarde in andere munteenheden) per contract;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



(h) Alessandro Mantovani de volgende bevoegdheden te verlenen in verband met de activiteiten van het Bijkantoor, uit te oefenen met onbeperkte individuele handtekening om:

- contracten af te sluiten voor de verkoop van goederen en diensten in België in verband met het doel en de activiteiten van de Vennootschap in België tot een bedrag van 500.000 euro (vijfhonderdduizend) (of een gelijkwaardige waarde in andere valuta) per contract;

(i) Bavo Spreuwers en Alessandro Mantovani de volgende bevoegdheden toe te kennen met betrekking tot de activiteiten van het Bijkantoor, uit te oefenen:

- * met de gezamenlijke handtekening van ofwel Giuseppe Zuccaro, Voorzitter en directeur, ofwel Paolo Maria Bertoletti, vice-voorzitter en directeur, of Giampiero Maria Trivella, directeur, of een van de wettelijke vertegenwoordigers Stefano Mereghetti, geboren in Abbiategrosso (MI) op 9 december 1968, of Dario Semeraro, geboren in Casale Monferrato (AL) op 14 november 1976:

- in België diensten, producten, goederen en roerende goederen in het algemeen aan te kopen in het kader van het maatschappelijk doel en de activiteit van de Vennootschap in België en om de relevante contracten af te sluiten voor bedragen van meer dan 20.000 (twintigduizend) euro (of een gelijkwaardige waarde in andere valuta) voor elk contract;

- * met de gezamenlijke handtekening van ofwel Giuseppe Zuccaro, Voorzitter en directeur, ofwel Paolo Maria Bertoletti, vice-voorzitter en directeur, of Giampiero Maria Trivella, directeur:

- contracten af te sluiten voor de verkoop van goederen en diensten in België met betrekking tot het doel en de activiteiten van de Vennootschap voor bedragen van meer dan 500.000 euro (vijfhonderdduizend) (of een gelijkwaardige waarde in andere valuta) per contract;

- * met de gezamenlijke handtekening van ofwel Giuseppe Zuccaro, Voorzitter en directeur, ofwel Paolo Maria Bertoletti, vice-voorzitter en directeur, of Giampiero Maria Trivella, directeur, of met die van de wettelijke vertegenwoordiger van de Vennootschap, Gianmaria Roncaglione, geboren in Milaan op 13 maart 1962:

- de actieve bankrekeningen van de Vennootschap in België openen en sluiten, instructies geven over de bankrekeningen van de Vennootschap in België en alle daarmee verband houdende verrichtingen uitvoeren, met inbegrip van stortingen, afhalingen, het ondertekenen van cheques op deze rekeningen, het verifiëren van de rekeningen en alle andere daarmee verband houdende verrichtingen;

- * met de gezamenlijke handtekening van ofwel Giuseppe Zuccaro, Voorzitter en directeur, ofwel Paolo Maria Bertoletti, vice-voorzitter en directeur, of Giampiero Maria Trivella, directeur, ofwel Elena Meroni, bedrijfsmanager, geboren in Lissone (MI) op 14 oktober 1969;

- personeel aan te nemen.

(uittreksel uit de bijzondere volmacht van 9 oktober 2023)

Door deze speciale volmacht machtigt Wood Italiana S.r.l. (het "Bedrijf"), hierbij Ad-Ministerie BV, een vennootschap opgericht en bestaande naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, ondernemingsnummer 0474966438, naar behoren vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw in zijn hoedanigheid van Bestuurder (de "Lasthebber"), om alle noodzakelijke formaliteiten voor het Belgische Vennootschapsregister, de Ondernemingsrechtbank en de BTW-administratie te vervullen met betrekking tot de benoeming van de heer Alessandro Mantovani en de heer Bavo Spreuwers ter vervanging van de heer Fabio Fontanella als wettelijke vertegenwoordigers van de Belgische vestiging van de Vennootschap.

De geldigheid van deze volmacht is afhankelijk van de naleving door de lasthebber van alle verplichte beleidslijnen en procedures waaraan het bedrijf onderworpen is en van alle toepasselijke gedelegeerde bevoegdheden.

Deze volmacht treedt in werking vanaf 9 oktober 2023 en blijft van kracht als een geldig instrument in de bovenstaande voorwaarden en vervalt na twee (2) maanden, tenzij deze eerder schriftelijk door het Bedrijf wordt ingetrokken.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber