

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

neergelegd ter griffie

03 JAN. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen-Griffie HASSELT



24008740

Ondernemingsnr : 0438 083 177

Naam

(voluit) : **European Filter Corporation**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Dellestraat 30, 3560 Lummen**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - Vereniging van alle aandelen in één hand

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 4 december 2023:

"[...]"

1. Kennisname van het ontslag van bestuurders

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang:

- K.L.M.-Anagement BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Karel Lavigne, herbenoemt als bestuurder van de Vennootschap door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders op 31 mei 2019 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 april 2020 onder het nummer 20048474. [...]

- Henrard Solutions Management BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alain Henrard, herbenoemt als bestuurder van de Vennootschap door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders op 31 mei 2019 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 april 2020 onder het nummer 20048474. [...]

- KG Services BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Geernaert, herbenoemt als bestuurder van de Vennootschap door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders op 31 mei 2019 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 april 2020 onder het nummer 20048474. [...]

- Mevrouw Françoise De Witte geboren op [...] te [...] en wonende te [...], benoemt als bestuurder van de Vennootschap door de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders op 15 april 2022 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2022 onder het nummer 22056093. [...]

De Enige Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan respectievelijk K.L.M.-Anagement BV, Henrard Solutions Management BV, KG Services BV en mevrouw Françoise De Witte in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap worden ingetrokken met ingang van de effectieve datum van zijn/haar ontslag.

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").

3. Benoeming van bestuurders

De Enige Aandeelhouder besluit om de volgende (rechts)personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders in 2029 die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2028:

- de heer James Mills, geboren op [...] te [...] en woonplaats kiezende voor de uitoefening van zijn mandaat op de statutaire zetel van de Vennootschap;

- de heer Tom Liddell, geboren op [...] te [...] en woonplaats kiezende voor de uitoefening van zijn mandaat op de statutaire zetel van de Vennootschap; en

- de heer Jelle Lanting, geboren op [...] te [...] en woonplaats kiezende voor de uitoefening van zijn mandaat op de statutaire zetel van de Vennootschap.

De Enige Aandeelhouder besluit daarnaast om de volgende (rechts)personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 5 december 2023 tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders in 2029 die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2028:

- Henrard Solutions Management BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel te Steenteveld 40, 4850 Plombières (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0654.724.363, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alain Henrard; en

- KG Services BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel te Vierschaar 11, 8531 Harelbeke (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0654.806.022, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Geernaert.

[...]

Artikel 19 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap regelt, luidt als volgt:

"Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door alle bestuurders samen of door de gedelegeerd bestuurder alleen.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."

Ingevolge voormelde besluiten zal de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 5 december 2023 uit de volgende bestuurders bestaan:

- de heer James Mills;

- de heer Tom Liddell;

- de heer Jelle Lanting;

- Henrard Solutions Management BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alain Henrard; en

- KG Services BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Geernaert.

4. Volmacht

De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Philippe Remels, Meester Christophe Wathion, Meester Lauren De Brauwer en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, ieder individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

[...]"

Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap van 4 december 2023:

"[...]"

1. Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van K.L.M.-Anagement BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Karel Lavigne, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe hij werd herbenoemd door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders op 31 mei 2019 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 april 2020 onder het nummer 20048474, en dit met onmiddellijke ingang. [...]

De raad van bestuur bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan K.L.M.-Anagement BV in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap worden ingetrokken met ingang van de effectieve datum van zijn ontslag.

[...]

5. Volmacht

De raad van bestuur besluit om volmacht te geven aan Meester Philippe Remels, Meester Christophe Wathion, Meester Lauren De Brauwer en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

[...]"

Neerlegging van een verklaring van de vereniging van alle aandelen van de vennootschap in één hand, overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uittreksel van de volmacht van de vennootschap van 18 december 2023 teneinde de neerlegging van de verklaring van vereniging van alle aandelen in één hand overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzorgen:

"EUROPEAN FILTER CORPORATION NV, [...], verleent hierbij een volmacht aan Meester Christophe Wathion, Meester Lauren De Brauwer en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder alleen handelend en met de macht van indeplaatsstelling, teneinde de neerlegging van de verklaring van vereniging van alle aandelen in één hand overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzorgen. De lasthebbers kunnen daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, al het noodzakelijke of nuttige doen.

[...]"

Lauren De Brauwer
Lasthebber