

Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei
in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen ist

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

23. Jan. 2024

IA/
der Greffier

Unternehmensnr. : 0461 819 572
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : **MHK BELGIUM**
(abgekürzt) :
Rechtsform : **Aktiengesellschaft**
Vollständige Anschrift
des Sitzes : **Werthplatz 13 - 4700 Eupen**

MONITEUR BELGE
DIRECTION
26 JAN. 2024
BELGISCH STAATSBLAAD
BESTUUR

Gegenstand

der Urkunde : **Ernennung Prokuristen**

Aus dem Protokoll der Verwaltungsratsitzung vom 27.11.2023 geht folgender Beschluss hervor:

Die gegenwärtige Verwaltungsratsitzung hat folgenden Punkt zur Tagesordnung:

Übertragung von bestimmten Befugnissen der täglichen Geschäftsführung (Artikel 8.2. der Statuten)

Der Verwaltungsrat bestätigt einstimmig folgendes :

Der Verwaltungsrat überträgt zum 01.01.2024 Herrn Christian Hamacher, wohnhaft in 4730 Hauset, Hauseter Strasse 119/A Nationalregisternummer: 87.07.03.049.88 und Herrn Joeri Poelmans, wohnhaft in 3300 Tienen, Fabiola-Park 19 Nationalregisternummer: 71.02.19.245.11 folgende Befugnisse im Rahmen der täglichen Geschäftsführung:

-Die Vertretung der Gesellschaft bei allen Arten von gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften und Rechtshandlungen;

-Die Annahme von Zahlungen;

-Die Entgegennahme von förmlichen Zustellungen;

Gemeinsam dürfen sie:

-Verträge abschließen;

-An- und Verkäufe tätigen;

-anderen Handlungsvollmachten erteilen;

-Prozessvollmachten erteilen;

Gemeinsam mit einem Verwalter der Gesellschaft dürfen sie:

-Verträge abschließen oder kündigen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen (z.B. Betriebspacht, Gewinnabführungs-, Organschafts-, Kooperationsverträge, Verträge über stille Gesellschaften und partiarische Darlehen);

-Verträgen abschließen oder kündigen, die im Einzelfall Verpflichtungen der Gesellschaft über die Laufzeit des Vertrages, bei periodisch kündbaren Verträgen bis zum Ende der Kündigungsfrist, von mehr als 100.000 EUR zum Gegenstand haben, sofern es sich bei diesen nicht um Handelsgeschäfte oder Lieferverträge im gewöhnlichen operativen Geschäftsbetrieb handelt;

-Dauerschuldverhältnisse abschließen mit einem Volumen über die Laufzeit des Dauerschuldverhältnisses, bei periodisch kündbaren Verträgen bis zum Ende der Kündigungsfrist, von mehr als 100.000 EUR;

-Beraterverträge, mit denen im Einzelfall eine Jahresvergütung in Höhe von 75.000 EUR p. a. oder mehr vereinbart wird abschließen, kündigen oder abändern;

-Dienst- und Anstellungsverträge mit Mitarbeitern mit einem Jahresgehalt (einschließlich Nebenleistungen) von mehr als 120.000 EUR p. a. abschließen, kündigen oder abändern;

-Geschäfte und Maßnahmen, die einen unmittelbaren Bezug zur Unternehmensstrategie haben oder die zu einer wesentlichen Änderung der Unternehmensentwicklung führen, insbesondere die Aufnahme neuer

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu ermächtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung).

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



Geschäftszweige und die Einstellung oder wesentliche Einschränkung bisheriger Geschäftszweige abschließen oder kündigen;

-Gesellschaften erwerben oder Gesellschaftsbeteiligungen oder Unternehmen sowie die Gründung neuer Gesellschaften;

-Gesellschaftsanteilen an Gesellschaften der MHK Group veräußern oder sonstige Verfügungen über Gesellschaftsanteile an Gesellschaften der MHK Group sowie deren Liquidation;

-Grundstücken erwerben, an- oder verkaufen oder vermieten oder grundstücksgleichen Rechten;

-Kreditverträgen mit einem Volumen von mehr als 100.000 EUR im Einzelfall abschließen, es sei denn, es handelt sich um kurzfristige Kreditverträge mit einer Laufzeit von weniger als sechs Monaten, die im Rahmen von Betriebsmitteldispositionen abgeschlossen werden;

-Bürgschaften, Garantien und Gewährleistungen außerhalb des normalen Geschäftsverkehrs übernehmen, sowie Wechselverbindlichkeiten und ähnlichen Verpflichtungen eingehen im Wert von jeweils mehr als 100.000 EUR;

-Verträge abschließen

.mit Organmitgliedern von Gesellschaften der MHK Group sowie deren Angehörigen

.mit Unternehmen, an welchen die vorgenannten Personen mit mehr als 25 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind;

Im Übrigen gilt die aktuelle Geschäftsordnung für Prokuristen der MHK Group.

Die Befugnisse werden für eine unbestimmte Dauer erteilt und können jederzeit aufgelöst werden.

Jeroen Geerling

Delegierter Verwalter

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu ermächtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung).