

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24039726

neergelegd/ontvangen op

27 FEB. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0471 726 242**

Naam

(voluit) : **LINVATEC BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **W.A. Mozartlaan 3, 1620 Drogenbos**

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris, herbenoeming van een bestuurder, kennisname van het ontslag van een (gedelegeerd) bestuurder en benoeming van een bestuurder van de Vennootschap

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder ter vervanging van de gewone algemene vergadering van 17 december 2020:

[...]

6. De enige aandeelhouder beslist Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel te Potvlietlaan 6, 2600 Berchem, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen - afdeling Antwerpen) onder het nummer 0439.814.826, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Gunther Loits, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap. De benoeming is voor drie jaar en zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2024, die zal worden samengeroepen om uitspraak te doen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. De vergoeding van de commissaris zal worden vastgesteld, voor de hele periode van zijn mandaat, op EUR [...] per jaar (exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar). De vergoeding omvat de verplaatsingskosten binnen België. Andere eventuele kosten worden afzonderlijk aangerekend.

7. Beslissing, bij afzonderlijke stemming, om de heer Patrick Beyer, geboren op [...] in [...], wonende te [...], te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat zal een einde nemen, onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2026 die zal worden bijeen geroepen om uitspraak te doen over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

[...]

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Er zijn aldus op heden drie bestuurders :

- de heer Daniel S. Jonas;
- de heer Patrick J. Beyer; en
- mevrouw Johonna Pelletier.

8. De Enige Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan ieder van de bestuurders, en/of Meester Dirk Van Gerven, of enig ander advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de voorgaande 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 publicatie van de beslissing van de Vennootschap in de Bijlagen tot 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.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 24 oktober 2023:

1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Daniel Sall Jonas, geboren op [...] te [...] en wonende te [...], als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd bij schriftelijke besluiten van de Enige Aandeelhouder van 18 november 2020 ter vervanging van de gewone algemene vergadering en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2021 onder het nummer 21004656 en dit met ingang vanaf 2 oktober 2023. [...]

De Enige Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Daniel Sall Jonas in de hoedanigheid van bestuurder worden ingetrokken met ingang van de effectieve datum van zijn ontslag.

[...]

3. Benoeming van een bestuurder

De Enige Aandeelhouder besluit om mevrouw Heather Lynn Cohen geboren op [...] te [...], wonende te [...], te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang. Haar mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2028.

[...]

Artikel 23 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap regelt, luidt als volgt:

"ARTIKEL 23. VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. Indien slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

Wanneer één persoon belast is met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze persoon. Indien meer personen belast zijn met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van de personen belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht."

Ingevolge voormelde besluiten zal het bestuursorgaan van de Vennootschap uit de volgende bestuurders bestaan:

- de heer Patrick Beyer;
- mevrouw Johonna Pelletier; en
- mevrouw Heather Lynn Cohen.

4. Volmacht

De Enige Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Meester Dirk Van Gerven, Meester Lauren De Brauer, Meester Jelle Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde 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 uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 24 oktober 2023:



1. Kennisname van het ontslag van een persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Daniel Sall Jonas, geboren op [...] te [...] en wonende te [...], als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd door de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap van 12 december 2012 en waarvan een uittreksel uit de notulen van deze vergadering werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 april 2013 onder het nummer 13050828 en dit met ingang vanaf 2 oktober 2023. [...].

Alle bevoegdheden toegekend aan de heer Daniel Sall Jonas in de hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap worden ingetrokken met ingang van de effectieve datum van zijn ontslag.

[...]

3. Volmacht

De raad van bestuur besluit om volmacht te geven aan Meester Dirk van Gerven, Meester Lauren de Brauwer, Meester Jelle Schuermans en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "NautaDutilh", kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpensesteenweg 120, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande 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.

Jelle Schuermans
Lasthebber