



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24120363

Ondernemingsrechtbank

01 AUG. 2024

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0440 575 384

Naam

(voluit) : **GRAFITYP SELFADHESIVE PRODUCTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Centrum-Zuid 1539, 3530 Houthalen-Helchteren**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en ontslag van de gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 22 juli 2024:

"1. Kennisname van het ontslag van de bestuurders van de Vennootschap

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van:

- Grafityp Engineering Europe NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Centrum-Zuid 1545, 3530 Houthalen-Helchteren, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0449.304.493 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), vast vertegenwoordigd door de heer Herman Bosman, als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe zij werd herbenoemd op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni 2021 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 september 2021 onder het nummer 21111820, en dit met onmiddellijke ingang. [...]; en

- Futurum Beheer BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Catbeekstraat 25, 3730 Hoeselt, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0500.465.065 (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren), vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Nijs, als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe zij werd herbenoemd op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni 2021 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 september 2021 onder het nummer 21111820, en dit met onmiddellijke ingang. [...]

De Enige Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan Grafityp Engineering Europe NV, vast vertegenwoordigd door de heer Herman Bosman, en Futurum Beheer BV, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Nijs, in hun hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap worden ingetrokken met ingang van de effectieve datum van hun ontslag.

3. Benoeming van bestuurders

De Enige Aandeelhouder besluit om onderstaande personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang. Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat afgesloten zal worden op 31 december 2029.

- Futurum Beheer BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Catsbeekstraat 25, 3730 Hoeselt, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0500.465.065 (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren), vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Nijs geboren op [...] en wonende te [...]; en

-De heer Stefan Mebus geboren op [...] te [...], wonende te [...].

Hun mandaat is onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap regelt, luidt als volgt:

"ARTIKEL 17. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

- twee bestuurders gezamenlijk optredend of een afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder afzonderlijk;
- een directeur afzonderlijk, voor wat het dagelijks bestuur aangaat;
- twee leden van het directiecomité, voor wat de aan het directiecomité toegekende bevoegdheden betreft."

Ingevolge voormelde besluiten zal de raad van bestuur van de Vennootschap uit de volgende bestuurders bestaan:

- Futurum Beheer BV, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Nijs; en
- De heer Stefan Mebus.

4. Volmacht

De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Dirk Van Gerven, Meester Olivier Van Wouwe, Meester Jelle Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsessesteenweg 120, ieder individueel handelend en 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 van 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 de Vennootschap van 22 juli 2024:

"1. Kennisname van het ontslag van de gelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Grafityp Engineering Europe NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Centrum-Zuid 1545, 3530 Houthalen-Helchteren, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0449.304.493 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), vast vertegenwoordigd door de heer Herman Bosman, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe zij werd benoemd op de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap van 30 juni 2021 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 september 2021 onder nummer 21111820, en dit met onmiddellijke ingang. [...].

Alle bevoegdheden toegekend aan Grafityp Engineering Europe NV, vast vertegenwoordigd door de heer Herman Bosman, in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap worden ingetrokken met onmiddellijke ingang.

2. Volmacht

De raad van bestuur besluit om volmacht te geven aan Meester Dirk Van Gerven, Meester Olivier Van Wouwe, Meester Jelle Schuermans en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsessesteenweg 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 van 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