



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24120364

Ondernemingsrechtbank

01 AUG. 2024

Antwerpen-afd. HASSELT

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

Ondernemingsnr : 0449 304 493

Naam

(voluit) : **GRAFITYP ENGINEERING EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Centrum-Zuid 1545, 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:

- Wheels Automotive & Consultancy BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Centrum-Zuid 1545, 3530 Houthalen-Helchteren, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0863.229.229 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), vast vertegenwoordigd door de heer Herman Bosman, als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe zij werd herbenoemd op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni 2022 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 september 2022 onder het nummer 22112546, en dit met onmiddellijke ingang. [...];

- Mevrouw Brigitte Bosman, geboren op [...] te [...], wonende te [...], als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe zij werd herbenoemd op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni 2022 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 september 2022 onder het nummer 22112546, en dit met onmiddellijke ingang. [...];

- Mevrouw Patricia Bosman, geboren op [...] te [...], wonende te [...], als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe zij werd herbenoemd op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni 2022 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 september 2022 onder het nummer 22112546, en dit met onmiddellijke ingang. [...]; en

- Mevrouw Maria Vanlingen, geboren op [...] te [...], wonende te [...], als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe zij werd herbenoemd op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni 2022 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 september 2022 onder het nummer 22112546, en dit met onmiddellijke ingang. [...].

De Enige Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan Wheels Automotive & Consultancy BV, vast vertegenwoordigd door de heer Herman Bosman, mevrouw Brigitte Bosman, mevrouw Patricia Bosman en mevrouw Maria Vanlingen, in hun hoedanigheid van bestuurder 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.

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").

- 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.

Artikel 20 van de statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap regelt, luidt als volgt:

" ARTIKEL 20. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris is, geldig vertegenwoordigd:

Hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap eveneens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde van dit bestuur."

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 gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Wheels Automotive & Consultancy BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Centrum-Zuid 1545, 3530 Houthalen-Helchteren, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0863.229.229 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), vast vertegenwoordigd door de heer Herman Bosman, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe zij werd herbenoemd op de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap van 30 juni 2022 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 september 2022 onder nummer 22112546, en dit met onmiddellijke ingang. [...]

Alle bevoegdheden toegekend aan Wheels Automotive & Consultancy BV, 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."

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Jelle Schuermans
Lasthebber



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

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening