



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24167306

Ondernemingsrechtbank

15 NOV. 2024

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

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 delegatie van bevoegdheden

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 31 oktober 2024:

"1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder van de Vennootschap

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van 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 het nummer 0500.465.065 (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren), vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Nijs, als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe zij werd benoemd bij de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 22 juli 2024 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2024 onder het nummer 24120364, en dit met onmiddellijke ingang.

[...]

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.

- De heer Max Karlsson, geboren op [...] in [...] en wonende te [...]; en

- Mevrouw Meeri Karlsson, geboren op [...] te [...] en wonende te [...].

Hun mandaat is onbezoldigd.

Artikel 11 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap regelt, luidt als volgt:

"Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden."

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2024 - 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").

4. Volmacht

De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Olivier Van Wouwe, Meester Jelle Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 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 4 november 2024:

"1. Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur besluit om aan de volgende personen, gezamenlijk handelend, met onmiddellijke ingang de bevoegdheid te verlenen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle beslissingen te nemen, de Vennootschap ten aanzien van derden te vertegenwoordigen en om in naam van de Vennootschap alle rechtshandelingen te stellen en alle overeenkomsten, akten, dadingen, briefwisselingen, documenten, prijsoffertes, bestellingen en ieder ander document dat binnen het dagelijks bestuur van de Vennootschap kadert, te ondertekenen:

- 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 het nummer 0500.465.065 (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren), vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Nijs.
- De heer Patrick Nijs, geboren op [...] en wonende te [...].
- De heer Luc Nijs, geboren op [...] en wonende te [...].

Deze bevoegdheid is beperkt tot besluiten/handelingen die binnen het dagelijks bestuur van de Vennootschap vallen en het bedrag van 100.000,00 EUR per jaar niet overschrijden. De gevolmachtigden zullen slechts de bevoegdheid hebben om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor besluiten/handelingen die het bedrag van 100.000,00 EUR per jaar overschrijden indien deze besluiten/handelingen voorafgaand zijn goedgekeurd door de raad van bestuur van de Vennootschap.

[...]

2. Volmacht

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