



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25028209

neergelegd/ontvangen op

21 FEB. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondergrondse rechtbank 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 : Kennisname van het ontslag van een bestuurder en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 7 februari 2025:

"[...]"

5. Kennisname van het ontslag van een bestuurder en verlenen van voorlopige kwijting

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Patrick Joseph Beyer, geboren op [...] te [...] en wonende te [...], als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd bij schriftelijke besluiten van de Enige Aandeelhouder ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering van 7 juli 2015 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2015 onder het nummer 15102504, en dit met onmiddellijke ingang. [...]

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

"[...]"

6. Benoeming van bestuurders

De Enige Aandeelhouder besluit om de onderstaande personen te benoemen als bestuurder 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 met betrekking tot het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2029:

- de heer Stephan Epinette, geboren op [...] te [...], wonende te [...]; en
- de heer Sven Van Kets, geboren op [...] te [...], wonende te [...].

"[...]"

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2025 - 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").



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 de raad van bestuur van de Vennootschap uit de volgende bestuurders bestaan:

- mevrouw Johonna Pelletier;
- de heer Stephan Epinette; en
- de heer Sven Van Kets.

7. Volmacht

De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Lauren De Brauer, Meester Jelle Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsessesteenweg 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 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.

[...]"

Lauren De Brauer
Lasthebber