

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



19083142

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

13 JUNI 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0471 385 950

Naam

(voluit) : **Tecnimont S.p.A.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Buitenlandse Vennootschap naar het recht van Italië**

Volledig adres v.d. zetel : **Via Gaetano de Castillia 6A, 20124 Milaan, Italië**

Adres van Belgisch bijkantoor: Noorderlaan 147, Bus 9, 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Opening van een bijkantoor

(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 12 maart 2019)

1. Machtiging tot de opening van een filiaal van de Vennootschap in België; daarmee verband houdende en daaruit voortvloeiende beslissingen en besluiten

De Raad van Bestuur heeft na een korte bespreking unaniem besloten om vastberaden

A. de opening van een filiaal van Tecnimont S.p.A. toe te staan in België, "Tecnimont Belgium Branch" genaamd, gevestigd in Noorderlaan 147, Bus 9, 2030 Antwerpen (België), met het oog op het uitvoeren en/of leveren van alle noodzakelijke activiteiten en/of diensten en/of functies i) voor de uitvoering van de projecten van de Vennootschap in België, met inbegrip van, en in het bijzonder, de uitvoering van het zogenaamde "lokale gedeelte" van de werken, alsook de levering en het beheer van logistieke diensten, het beheer van de personele middelen, het beheer van de administratie, de financiën en de fiscaliteit, alsook elke andere activiteit en/of diensten aanzien van klanten en de Belgische overheid, en ii) om de Vennootschap te ondersteunen bij de ontwikkeling van alle commerciële initiatieven van de Vennootschap in het land, zonder enige uitsluiting of uitzondering, die de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Gedelegeerd Bestuurder, hoofdelijk, alsook de Faculteit van subdelegatie, het mandaat geeft om voor rekening van de Vennootschap alle aanvragen, verklaringen en andere documenten die nodig zijn voor de opening van dit filiaal van Tecnimont S.p.A. in België voor te bereiden, te ondertekenen en te leveren en voor het verkrijgen van de relevante vergunningen voor de districtsautoriteiten en (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Ministerie van Economie en Handel, Financiën, de Kamer van Koophandel en Industrie, en de diensten van Arbeid en Immigratie);

B. de opening van de rekeningen-courant van het filiaal van Tecnimont S.p.A. in België toe te staan, "Tecnimont Belgium branch" genaamd, die de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Gedelegeerd Bestuurder, hoofdelijk, en met de mogelijkheid van subdelegatie het mandaat geeft om de banken te identificeren waar deze rekeningen-courant moeten worden geopend, de inhoud van de relevante contracten te bepalen, deze te ondertekenen, door alle nodige documenten voor te leggen, alle nodige verklaringen en verbintenissen uit te vaardigen en, in het algemeen, alle noodzakelijke of zelfs slechts passende prestaties te leveren voor de voltooiing van de hierboven vermelde opening van de rekeningen-courant van het kantoor van Tecnimont S.p.A.; en

C. een filiaalleider van het filiaal van Tecnimont S.p.A. in België aan te stellen en bijgevolg als wettelijke vertegenwoordiger van dezelfde mevrouw Maria Selli, wonende te Rivolta D'adda (CR), Italië, te benoemen en haar de volgende volmachten tot hoofdelijke uitvoering te verlenen, tenzij anders vermeld:

1. als vertegenwoordiger van "Tecnimont S.p.A. in België en, bijgevolg, diens filiaal in de betrekkingen met alle lokale overheden en openbare organisaties, met inbegrip van alle districtsautoriteiten, ministeries, regeringen, afdelingen, gemeenten, kamers van koophandel en alle andere officiële kantoren en agentschappen in dat land;

2. het voorbereiden, ondertekenen, uitvoeren en leveren, namens de Vennootschap, van alle aanvragen, verklaringen en andere documenten die nodig zijn voor het in stand houden van het genoemde bijkantoor van Tecnimont S.p.A. in België, aan alle districts- en centrale autoriteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Ministerie van Economie en Handel, het Ministerie van Financiën, de Kamer van Koophandel en Industrie, de FOD Arbeid en de Immigratiediensten);

3. het beheer en de administratie van het kantoor van Tecnimont S.p.A. in België, met inbegrip van de mogelijkheid om personeel voor de kantoren aan te werven en te ontslaan en de mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden en de taken met betrekking tot een enkele arbeidsovereenkomst te bepalen;

4. in het algemeen toezicht houden op, leiding geven aan, zorgen voor en uitvoeren van alle aspecten van de activiteiten en zaken van de Vennootschap in het bovengenoemde land;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** 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").

5. het aanvragen en verkrijgen van visa en vergunningen voor Tecnimont S.p.A. en het personeel van zijn onderaannemers voor verzending naar België;

6. het aangaan van alle passende clausules, met inbegrip van de ontbindingsclausule, met inbegrip van de wijziging en beëindiging van zowel de koop- als verkoopcontracten van kantoorroerende goederen en transportmiddelen (met inbegrip van de huurcontracten voor transportmiddelen), met uitsluiting van de voorraden en onlichamelijke goederen, binnen de grenzen van 100.000,00 € (honderdduizend euro) per afzonderlijke aankoop;

7. de aankoop van materialen en diensten die nodig zijn voor de voortgang van de werken binnen de limiet van € 100.000,00 (honderdduizend euro) per afzonderlijke aankoop;

8. het aangaan van de arbitrageclausule met alle passende clausules, met inbegrip van het wijzigen, beëindigen, overdragen en overdragen van huurovereenkomsten met een looptijd van ten hoogste vijf jaar;

9. het bepalen, wijzigen en opzeggen, zoals nodig is voor de uitvoering van de contracten in België van de contracten in rekening-courant bij de aangewezen Bank(en) in België op naam van het bureau van Tecnimont S.p.A., samen met de ondertekening van een andere naar behoren gevolmachtigde advocaat;

10. het, voor zover nodig voor de uitvoering van de contracten in België, debiteren van de rekeningen-courant geopend op naam van Tecnimont S.p.A., tot een bedrag van € 5.000.000,00 (vijf miljoen euro) per enkele verrichting, samen met de handtekening van een andere naar behoren gevolmachtigde; in elk geval is de bevoegdheid tot uitgifte van cheques uitgesloten (maar het recht om cheques uit te geven, binnen de bovenvermelde limieten, blijft behouden);

11. het uitvoeren, voor zover nodig voor de uitvoering van de contracten in België en in overeenstemming met de lopende bedrijfsprocedures, van kredietverrichtingen op de lopende bankrekeningen en de op naam van het bureau van Tecnimont S.p.A. in België geopende postrekeningen;

12. het bepalen, met het oog op het verkrijgen van professionele diensten en/of andere diensten voor het bureau, van contracten met alle passende clausules, met inbegrip van arbitrage, wijziging en beëindiging van alle huur-, contract-, borgstellings-, huur-, onderhuur-, leverings-, leverings-, scheepvaart- en leveringscontracten en -overeenkomsten, contracten voor werken of die betrekking hebben op het verlenen van diensten in het algemeen, met inbegrip van water, energie en brandstof, scheepvaartcontracten, deposito's bij overheidsinstellingen, openbare instellingen en particulieren;

13. het beheren van de relaties met klanten en hun contracten en het verzamelen van kredieten;

14. het vertegenwoordigen van de Maatschappij bij de uitvoering van haar activiteiten bij de regionale en centrale kantoren, bij de douane- en postkantoren, bij de maritieme kantoren, alsook bij andere openbare organisaties en bij de vervoerders in het algemeen, door het indienen van vorderingen en verzoekschriften van welke aard dan ook, ongeacht het recht of de oorzaak ervan, het vorderen van schadevergoeding en het innen van eventuele vergoedingen op naam van de in België gevestigde vestigingen van Tecnimont S.p.A.;

15. het vertegenwoordigen van de Vennootschap in de relaties met Italiaanse instellingen en overheidsorganen die in België gevestigd zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Ambassade, de Consulaten, de ICE, de Kamer van Koophandel;

16. het nemen van alle maatregelen, met het recht van subdelegatie, bij de douanekantoren, bij de vervoerders in het algemeen, en bij de postkantoren en telegraafkantoren, voor de verzending, de inkleding van de goederen, de zekerheden, de dekkingen, de pakketten, de rekeningen, de brieven - ook op naam en verzekerd - met de desbetreffende ontvangstbewijzen en de kwijtingsaangiften, zodat de bevoegde kantoren van hun verantwoordelijkheden worden ontheven;

17. het vertegenwoordigen van Tecnimont S.p.A. Bureau in België voor alle geschillen, voor elke autoriteit en elk kantoor in België, met inbegrip van de fiscale, volkstellings- en douanecomités en de raden van deskundigen, die het recht hebben om te subdelegeren aan advocaten, accountants of andere professionele adviseurs om een doeltreffende en tijdige uitvoering van de instructies van deze volmacht te verzekeren;

18. het uitvoeren van alle activiteiten door het ondertekenen van alle documenten die nodig of nuttig zijn om het bureau te vernieuwen, en eventueel te verplaatsen en/of te beëindigen.

(uittreksel uit de statuten)

Hoofdstuk 1

NAAM – DOEL – ZETEL – DUUR – ADRESSEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 1 – Naam

De naam van de vennootschap in oprichting is:

“TECNIMONT S.p.A.”

Artikel 2 – Doel

De vennootschap heeft het volgende doel:

a) Bouw en vervaardiging van industriecomplexen en installaties, infrastructuur en hulpafdelingen, hun onderdelen, industrieproducten, civiele bouwobjecten, alle benodigde ingenieurswerkzaamheden, noodzakelijke

commerciële activiteiten, ontwikkeling en gebruik van technologieën en processen die bijkomend zijn bij de bovengenoemde industriële en bouwactiviteiten.

b)Uitvoering van aannemerswerkzaamheden van diverse aard in de overheid- en civiele sector, voornamelijk:

- graafwerkzaamheden, objecten met metselwerk, met gewoon bewapend beton; het slopen van gebouwen en het verwijderen van grond;
 - civiele, industriële bouwobjecten, oprichting van monumentale complexen met bijbehorende en hulpsystemen; metselwerk voor installaties van energieproductie en distributie;
 - renovatie- en restauratiewerkzaamheden: restauratie van monumentale gebouwen, archeologische werkzaamheden en opgravingen;
 - Speciale werkzaamheden met bewapend beton;
 - speciale technologische installaties; montage van bouwobjecten die deel maken aan het hoofdobject, bijvoorbeeld, ventilatie thermo installaties en airconditioning; controle van werkzaamheden en onderhoud van bovengenoemde objecten; sanitaire installaties, badkamers, douchekamers, keukens, wasinrichtingen, gas installaties en onderhoud daarvan, liften, roltrappen en transporteurs van alle soorten, controle van werkzaamheden en onderhoud van bovengenoemde installaties, luchtdrukinstallaties, veiligheidssystemen en onderhoud daarvan, levering en montage van voorwerpen uit metaal, hout, glasmaterialen; werf en lakwerk; levering van brandwerende thermoïsolatiesystemen, geluidsisolatie, stukwerk en hydroïsolatiewerkzaamheden;
 - wegconstructies en wegdekken; spoorweg- en vliegveld dijken;
 - wegmarkering en verkeersveiligheidssystemen;
 - bestrating van speciale materialen;
 - spoorweg werkzaamheden, geplande onderhoud van de bovenlaag van de spoorweg; speciale werkzaamheden op de spoorweg; veiligheidsinstallaties op spoorwegen; installaties en voorzieningen voor elektrisch transport; remsystemen en automatische sorteringssystemen voor stations;
 - Hydrosystemen: waterleidingen, riolering, irrigatiesystemen; inrichting van beschermende waterinstallaties; gaspijpleidingen, oliepijpleidingen;
 - werkzaamheden voor de inrichting van landbouw-, bos- en tuinterreinen;
 - bijzondere werkzaamheden: oppompen en reiniging van water; waterbouwkundige installaties;
 - inrichting van maritieme constructies: pieren, vijvers, kades enz.; drainage werkzaamheden; onderhoud van haveninstallaties en waterreiniging in de havenzone;
 - dammen;
 - tunnels en galerijen;
 - systemen van energiegeneratie en distributie: waterkrachtcentrales; warmtecentrales; kerncentrales; toestellen voor energieproductie uit alternatieve bronnen; elektrische installaties van centrales; transformatorstations; hoogspanning leidingen; midden- en laagspanning leidingen; verlichtingsinstallaties van diversen soorten; telefoonleidingen en bijbehorende objecten;
 - metaalconstructies;
 - installaties voor telecommunicatie;
 - speciale werkzaamheden en objecten van diverse soorten: speciale topografische opname, bestudering van ingewanden met behulp van speciale maatregelen; speciale fundering; versterking van gronden en uitvoering van speciale werkzaamheden in onderliggende laag; waterisolatie van gronden; boren van schachten;
 - levering en montage van installaties en gereedschap voor stijging en vervoer van goederen (hijskranen, hangwegen, kabelwegen, liften, soortgelijke objecten);
 - ingenieurswerkzaamheden voor milieubescherming: ontwerp van landkavels; ontwerp van wiskundige modellen voor simulatie en optimalisatie; uitvoering van oriënteringenonderzoeken, technische en economische onderbouw van projecten, inclusief stedenbouwkundige, geologische en andere objecten, enz.
- Met het oog voor het bovengenoemde doel, mag de vennootschap:
- technische ondersteuning verlenen; aanschaffen, gebruiken en verkopen (afstaan) van patenten, octrooien en methoden;
 - machine installaties en gereedschappen bouwen, aanschaffen en verkopen; materialen en goederen maken, kopen en verkopen;
 - aanschaffen, bestellen en verlenen van diensten, technische ondersteuning en hulp van diverse soorten;
 - uitvoeren en doen uitvoeren van onderzoekopdrachten;
 - uitvoeren en doen uitvoeren van agentopdrachten, mandaten, bestellingen, vertegenwoordigingsvolmachten, acteren als een tussenpersoon en commerciële distributeur;
 - uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden bij bouw van objecten samen met andere bedrijven.

De vennootschap mag ook direct of indirect (zodat het niet de primaire activiteit wordt) deelnemen in het verdelen van winst, in het kapitaal (volledig of gedeeltelijk) van andere ondernemingen, inclusief financiële, industriële, consortia en associaties, die gelijke, gelijksoortige of bijkomende doelen hebben.

De vennootschap kan allerlei industriële ondernemingen bedrijven, commerciële en financiële transacties uitvoeren, onder andere met waardepapieren en onroerend goed (deze twee laatste worden niet aan natuurlijke personen verricht) als ze deze activiteiten zinvol en nuttig voor het bereiken van haar maatschappelijke doelen; ze kan garanties, zekerheden in welke vorm dan ook, in een persoonlijke of materiële zin, onder andere ten opzichte van derden.

De vennootschap verricht haar handelingen zowel in Italië als in het buitenland.

Handelingen met financiële middelen van natuurlijke personen en andere activiteiten die door de wet verboden zijn worden niet verricht.

Artikel 3 – Zetel

De vennootschap is gevestigd in Milaan.

De vennootschap is bevoegd om aanvullende ondernemingen, dochterbedrijven, filialen, magazijnen, vestigingen zowel in Italië als in het buitenland te openen en te sluiten in overeenstemming met de toegestane voorwaarden en vormen.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap oefent haar handelingen uit tot en met 31 december 2050; deze termijn mag worden verlengd of vervroegd stopgezet in overeenstemming met de vereisten van de wet.

Artikel 6 – Kapitaal – Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 1 000 000,00 euro (een miljoen), verdeeld in 1 000 000 (een miljoen) aandelen met nominale waarde van 1,00 euro (een) per aandeel.

Het kapitaal kan worden vergroot, onder andere (conform de wet omtrent termijnen en procedures) door het crediteren en het inbreng van vermogen in natura.

De aandelen luiden op naam, ze mogen op aanvraag van een aandeelhouder op zijn rekening in aandelen op vertoner worden omgezet (indien dit niet in strijd is met de wet).

Hoofdstuk III

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 9 – Oproep van Algemene vergadering van aandeelhouders

De Algemene vergadering van aandeelhouders wordt opgeroepen door de Raad van bestuur of door één van zijn leden op opdracht van Raad van bestuur door het versturen van een schriftelijk oproep ten minste een week voor de datum van de vergadering; de oproep wordt aangetekend gezonden aan de in het register ingeschreven aandeelhouders

BESTUUR

Artikel 13 – Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door de Raad van bestuur, bestaande uit 3 (drie) à 11 (elf) personen die niet noodzakelijkerwijs lid zijn van de vennootschap en voor wie de periode waarin de functie wordt aangehouden niet langer is dan 3 (drie) boekjaar, deze periode eindigt met de datum van de Algemene vergadering bijeengeroepen voor de goedkeuring van de balans van het laatste boekjaar waarin deze personen in functie waren. De bestuurders kunnen worden herkozen.

Artikel 14 – Bevoegdheden van de leden van de Raad van bestuur

De Raad van bestuur beschikt over hele brede bevoegdheden zonder uitzonderingen om de vennootschap te besturen, met het recht om alle handelingen, inclusief transacties, uit te voeren die hij passend acht om de doelstellingen van de vennootschap te bereiken, met uitzondering van die acties die conform de wet tot de bevoegdheden van de Algemene vergadering behoren.

De exclusieve bevoegdheid van de Raad van bestuur omvat - zonder het recht om bevoegdheden over te dragen en in het kader van de vereisten van de wetgeving - de besluiten over het volgende:

- A) het vestigen en het afschaffen van nieuwe ondernemingen;
- B) benoeming van de leden van de Raad van bestuur (behalve diegenen die in het statuten worden genoemd) die het recht hebben om de vennootschap te vertegenwoordigen;
- C) de vermindering van het maatschappelijk kapitaal in verband met het stopzetten van het lidmaatschap van een aandeelhouder in de vennootschap;
- D) het brengen van het kapitaal in lijn met wettelijke vereisten;
- E) breng de zetel van de vennootschap over naar een andere gemeente op het grondgebied van Italië en coördineer de hoeveelheid kapitaal met de vereisten van de wet

F)over de fusie en verdeling van de vennootschap in de vormen en onder voorwaarden die in de wet zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 2505 en 2505 bis van het Burgerlijk Wetboek, behoudens artikel 2506ter van het Burgerlijk Wetboek.

Hij mag ook (uit personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan) bestuurders en vertegenwoordigers benoemen om specifieke handelingen of categorieën ervan uit te voeren.

Artikel 21 – Boekjaar

Het boekjaar eindigt op 31 (eenendertig) december elk jaar.

De Algemene vergadering die de balans moet goedkeuren, wordt bijeengeroepen binnen 120 (honderdtwintig) dagen na de afsluiting van het boekjaar van de vennootschap.

In overeenstemming met de vereisten van de wet, mag de Algemene vergadering binnen 180 (honderdtachtig) dagen na het einde van het boekjaar worden bijeengeroepen.

In het verslag over het bestuur van de vennootschap (overeenkomstig artikel 2428 van het Burgerlijk Wetboek) moeten de leden van de Raad van bestuur over de redenen voor deze verlenging rapporteren.

(uittreksel uit het Italiaans Ondernemingsregister)

1 Identificatie van het bedrijf

Bedrijfsnaam	TECNIMONT S.P.A.
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap met enkelvoudige aandeelhouder
Fiscale code en registratienummer	01628410159
Ondernemingsregister van	MILANO MONZA BRIANZA BRIANZA LODI
Registratiedatum	19/02/1996
LEI-code	Code: 815600AC5599D16D9A40
(Identificatiecode van de juridische entiteit)	Vervaldatum: 05/03/2019
REA-nummer	MI-574643
(economisch en administratief repertoriumnummer)	
REA-registratiedatum	23/11/1960
BTW nummer	01628410159
Geregistreerd adres	VIA GAËTANO DE CASTILLIA 8/A, MILANO (MI) CAP 20124
Geregistreerd e-mailadres	tecnimont@pec.it
Oprichtingsdatum	23/11/1960
Duur van de onderneming	Beëindigingsdatum: 31/12/2050
Laatste dag van elk boekjaar	Einde van het boekjaar op 31/12
Aantal dagen verlenging van de datum van goedkeuring van de jaarrekening:	60

Bestuurders

Achternaam: GHIRINGHELLI
 Voornaam: FRANCO
 Officiële positie: Voorzitter van de raad van bestuur

Achternaam: BARDAZZI
 Voornaam: GIANNI
 Officiële positie: Directeur

Achternaam: FOLGIERO
 Voornaam: PIERROBERTO
 Officiële positie: Directeur

Achternaam: BERNINI
 Voornaam: ALESSANDRO
 Officiële positie: Directeur



(Uittreksel uit de volmacht)

Tecnimont S.p.A., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht volgens het recht van Italië, ingeschreven bij het Milan Company register op 23 november 1960 onder het nummer REA 574643, met maatschappelijke zetel te Via Gaetano De Castillia 6A, 20124 Milaan, Italië (hierna de "Vennootschap")

vertegenwoordigd door haar Voorzitter en Wettelijke vertegenwoordiger, de heer Franco Ghiringhelli, die in navolging van de raad van bestuur van de Vennootschap gehouden op 12 maart 2019,

benoemt tot zijn bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling:

AD-Ministerie BVBA, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438 en vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw,

Aan wie hij volmacht geeft, evenals als aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, om in zijn naam te handelen en hem, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar al hetgeen te doen wat nodig of noodzakelijk is voor de vervulling van alle formaliteiten met het oog op de wijziging van de inschrijving van het bijkantoor bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij de Ondernemingsrechtbank en daartoe alle documenten te tekenen en neer te leggen om de publicatie van het toekennen van bijzondere volmachten in het Belgisch Staatsblad te verzekeren.

Ad-Ministerie BVBA

Vast vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijkertijd neergelegd: Notulen van de raad van bestuur van 12 maart 2019, uittreksel uit het Italiaans Ondernemingsregister, Statuten + respectievelijke beëdigde vertalingen, volmacht