

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



19067014

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

08 MEI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : **0439 678 729**

Benaming

(voluit) : **PITTMAN SEAFOODS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Noordzeestraat 2, 8380 Zeebrugge**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30 april 2019

Na beraadslaging over de agenda neemt de raad van bestuur, met unanimité van de stemmen, in het belang van de Vennootschap, de volgende beslissingen:

1. Aanvaarding ontslag Gedelegeerd bestuurder

De vennootschap Dirtan Management BVBA – vast vertegenwoordigd door dhr. Vandepitte Dirk – in uitoefening van het mandaat van Gedelegeerd bestuurder van 28/06/2013 tot en met 28/06/2019 biedt aan de Raad van bestuur zijn ontslag aan als gedelegeerd bestuurder. De vennootschap wenst wel nog bestuurder in Pittman Seafoods NV te blijven. De vennootschap Dirtan Management BVBA deelt ook mee dat vanaf 26 januari 2019 de vennootschap vast vertegenwoordigd wordt door Sava Invest BVBA – met vaste vertegenwoordiging door dhr. Sanders Dieter en Mevr. Vandepitte Joke.

De raad van bestuur aanvaardt het ontslag van Dirtan Management BVBA – vast vertegenwoordigd door Sava Invest BVBA, met maatschappelijke zetel te Noordzeestraat 2, 8380 Zeebrugge met eenparigheid van stemmen vanaf heden.

2. Benoeming Gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om Sava Invest BVBA – vast vertegenwoordigd door mevrouw Vandepitte Joke en door de heer Sanders Dieter - met maatschappelijke zetel te Peter Benoîtlaan 1, 8200 Brugge met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder vanaf 30 april 2019 voor een periode van 6 jaar, tot en met de algemene vergadering van 2025.

3. Benoeming Voorzitter Raad van Bestuur

De Raad van bestuur beslist om de heer Vandepitte Dirk, wonende te Braambos-Oost 2, 8200 Sint-Andries met eenparigheid van stemmen te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur vanaf 30 april 2019 voor een periode van 6 jaar, tot en met de algemene vergadering van 2025.

Dit mandaat is onbezoldigd.

4. Voorstel tot aanvaarding ontslag bestuurder

De vennootschap J.P.S. Consult NV – vast vertegenwoordigd door de heer Saelen Jean-pierre – in uitoefening van het mandaat van bestuurder van 28/06/2013 tot en met 28/06/2019 biedt aan de Raad van bestuur zijn ontslag aan.

Op de laatste blz. van Luik 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



De Raad van Bestuur stelt voor om het aangeboden ontslag van het mandaat van J.P.S. Consult NV – vast vertegenwoordigd door de heer Saelen Jean-Pierre, met maatschappelijke zetel te Moerstraat 28, 8000 Brugge te aanvaarden en voort te leggen ter goedkeuring aan de algemene vergadering dd. 14 mei 2019.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 14 mei 2019

Na beraadslaging over de agenda, heeft de vergadering de volgende beslissingen genomen:

1.Kwijting aan de bestuurders

De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode 1 mei 2018 tot en met 30 april 2019.

2.Aanvaarden ontslag bestuurder

De aandeelhouders beslissen, in overeenstemming met de voorstellen van de raad van bestuur:

1.Om het aangeboden ontslag van de bestuurder J.P.S. Consult NV – vast vertegenwoordigd door de heer Saelen Jean-Pierre - met maatschappelijke zetel te Moerstraat 28, 8000 Brugge te aanvaarden, met ingang van 30 april 2019.

Sava Invest BVBA
met als vaste vertegenwoordiger Joke Vandepitte
Gedelegeerd bestuurder