



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

31 JULI 2020

Griffie

V
beh
aa
Bel
Staa



20091562

Ondernemingsnr. 0406 229 268

Naam

(voluit)

(verkort)

POWER INDUSTRIAL MANUFACTURING ASSOCIATION

PIMA

Rechtsvorm. Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel. Kluizenhof 25 - 9170 Sint-Gillis-Waas - België

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Benoeming bestuurders - Benoeming voorzitter raad van bestuur - Ontslag gedelegeerd bestuurder - Benoeming gedelegeerd bestuurder - Volmachten

Uittreksel uit de Besluiten van de enige aandeelhouder van 9 juli 2020.

3 BESLUITEN

De enige aandeelhouder neemt elk van de volgende besluiten:

3.1. Ontslag bestuurders

De aandeelhouder aanvaardt, met ingang van 9 juli 2020, het ontslag van Wilfried Moortgat, Luc Moortgat en Moortgat Mometal BV, vast vertegenwoordigd door Wilfried Moortgat, als bestuurders van de Vennootschap. De aandeelhouder bedankt hen voor bewezen diensten aan de Vennootschap.

3.3. Benoeming bestuurders

De aandeelhouder benoemt de volgende bestuurders met onmiddellijke ingang als A-Bestuurders van de Vennootschap:

- (i) Kenneth Depuydt;
- (ii) Gino Schepens;
- (iii) Herman Wielfaert.

Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2026.

De aandeelhouder benoemt Pascal Mannens BV, met als vaste vertegenwoordiger Pascal Mannens, met zetel te Witte Barrier 21, 3550 Heusden-Zolder en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0875.545.259 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), met onmiddellijke ingang als BC-bestuurder van de Vennootschap.

Zijn mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2026.

3.4. Volmacht

De aandeelhouder verleent volmacht aan Liselot Claeys, Katrien Vansina, iedere andere advocaat van het kantoor CVBA Stibbe, Régis PANISI, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS en Patrick VAN EYCK, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Lokumstraat 25, en alle bestuurders van de Vennootschap, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de aandeelhouders te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2020 - Annexes du Moniteur belge



formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders van 9 juli 2020

4 BESLUITEN

4.1 Benoeming voorzitter raad van bestuur

De bestuurders besluiten unaniem om Kenneth Depuydt als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen.

4.2 Ontslag gedelegeerd bestuurder

De bestuurders aanvaarden unaniem het ontslag van Moortgat Mometal BV, vast vertegenwoordigd door Wilfried Moortgat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

4.3 Benoeming gedelegeerd bestuurder

De bestuurders besluiten unaniem om Pascal Mannens BV, vast vertegenwoordigd door Pascal Mannens, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

4.7 Volmacht

De raad van bestuur verleent volmacht aan elke bestuurder en Liselot Claeys, Katrien Vansina, iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Stibbe CVBA, Régis PANISI, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS en Patrick VAN EYCK allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de Besluiten van de enige aandeelhouder van 9 juli 2020.

3 BESLUITEN

De enige aandeelhouder neemt elk van de volgende besluiten:

(a) Benoeming bestuurder

De aandeelhouder benoemt Annexis BV, met vaste vertegenwoordiger Luc Moortgat, met zetel te Braakstraat 18, 9120 Beveren en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Dendermonde) onder nummer 0642.668.451, met onmiddellijke ingang als D-bestuurder van de Vennootschap.

Zijn mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2026.

(c) Volmacht

De aandeelhouder verleent volmacht aan Liselot Claeys, Katrien Vansina, iedere andere advocaat van het kantoor CVBA Stibbe, Régis PANISI, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS en Patrick VAN EYCK, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, en alle bestuurders van de Vennootschap, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de aandeelhouders te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Patrick Van Eyck
Mandataris