



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21058776

Ondernemingsrechtbank

04 MEI 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0881 933 403**

Naam

(voluit) : **PMF Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Postbaan 69, 2910 Essen, België**

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 7:125 en 7:133 WVV aangenomen op 8 april 2021

Conform 7:125 en 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"), besluit de Enige Aandeelhouder:

1. om kennis te nemen van het ontslag van de heer Jamal Al-Saifi en de heer François Geboes, (de "Ontslagnemende Bestuurders") als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 8 april 2021.

2. om de heer Benoit Letor te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 8 april 2021;

3. dat het mandaat van de heer Benoit Letor een einde zal nemen op het ogenblik van de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 2026, tenzij voorafgaandelijk door de aandeelhouder(s) beëindigd overeenkomstig de relevante bepalingen van het WVV;

5. akte te nemen van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, en om de identiteit van de Enige Aandeelhouder neer te leggen in het dossier van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV; en

6. om volmacht te verlenen aan Philippe Hendrickx, Nick Hallemeesch, Eline Souffriau, Stefania Sacuiu, Rodrigo Belle Gubbins, Edouard de Walque en elke andere advocaat van White & Case LLP met professioneel adres te Wetstraat 62, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en om zich te laten vervangen, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten (daarin begrepen, zonder ertoe beperkt te zijn, de bekendmaking ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad).

Rodrigo Belle Gubbins
Speciale Lasthebber

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:95 WVV aangenomen op 8 april 2021

Overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"), nemen de bestuurders van de Vennootschap (de "Bestuurders") unaniem de volgende besluiten aan :

1. Delegatie van dagelijks bestuur

De Bestuurders besluiten, overeenkomstig artikel 7:121 WVV, om het dagelijks bestuur op te dragen aan de heer Benoit Letor met ingang vanaf 8 april 2021.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge



De Bestuurders besluiten dat deze persoon de titel van "gedelegeerd bestuurder" zal dragen.

De Bestuurders besluiten dat de gedelegeerd bestuurder de bevoegdheid heeft om, alleen handelend, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van derden in het kader van het dagelijks bestuur.

2. Intrekking van dagelijks bestuur

De Bestuurders besluiten dat de bevoegdheden van dagelijks bestuur van de heer Jamal Al-Saifi ingetrokken worden met ingang vanaf 8 april 2021.

3. Delegatie van bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen

De Bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan Philippe Hendrickx, Nick Hallemeesch, Eline Souffriau, Stefania Sacuiu, Rodrigo Belle Gubbins, Edouard de Walque en elke andere advocaat van White & Case LLP met professioneel adres te Wetstraat 62, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en om zich te laten vervangen, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten (daarin begrepen, zonder ertoe beperkt te zijn, de bekendmaking ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad).

Rodrigo Belle Gubbins
Speciale Lasthebber