

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



bet  
as  
Be  
Sta



\*21130428\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

25 OKT. 2021

Afdeling ANTWERPEN  
Griffie

Ondernemingsnr : 0881 933 403

Naam

(voluit) : PMF Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen - volmachten**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 7:125 en 7:133 WVV aangenomen, aangenomen op 21 september 2021.

Conform artikel 7:125 en 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"), neemt de Enige Aandeelhouder de volgende besluiten:

1. De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillige ontslag van de heer Luc De Houwer, bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 17 september 2021.

2. De Algemene Vergadering besluit om de ontslagnemende bestuurder, onder voorbehoud van de gevallen zoals nader gepreciseerd in artikel 7:149 WVV, kwijting te verlenen voor het door hem gevoerde bestuur tijdens de periode van 8 april 2021 tot en met 17 september 2021.

3. De Algemene Vergadering besluit om met ingang van 1 juli 2021 de heer Hubertus (Bart) Janssen, wonende te De Jonghlaan 25, 5616 LB, Eindhoven (Nederland) te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat van de nieuwe bestuurder zal een einde 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.

4. De Algemene Vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Meester Kristof Panis en Meester Joachim Verhaeghe, advocaten, met kantoor gevestigd te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 6/11 (de "Volmachtdrager"), beide met de bevoegdheid om alleen te handelen en zich te laten vervangen, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en publicatieverplichtingen. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen.

Joachim Verhaeghe  
Volmachtdrager

\*\*\*\*\*

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:95 WVV, aangenomen op 21 september 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. Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen besloten om de heer Bart Janssen een bijzondere volmacht toe te kennen op basis waarvan de heer Bart Janssen de Vennootschap voor handelingen en/of contracten die vallen binnen het dagelijks bestuur alleen optredend kan vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge



De voornoemde persoon aanvaardt deze bijzondere volmacht.

2. De Raad van Bestuur verleent volmacht aan meester Kristof Panis en meester Joachim Verhaeghe, advocaten, met kantoor gevestigd te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 6/11, beide met de bevoegdheid om alleen te handelen en zich te laten vervangen, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.

Joachim Verhaeghe  
Volmachtdrager