



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22046857

Ondernemingsrechtbank

04 APR. 2022

Antwerpen Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0423 087 373

Naam

(voluit) : PAMI INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 20, 3900 Pelt

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder - Delegatie van bevoegdheden - Kennisname vereniging alle aandelen in één hand

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 14/03/2022:

"BESLIST dat met ingang van 14 maart 2022 een einde wordt gesteld aan het mandaat van de volgende bestuurders:

- LECON BV (0821.426.484), vast vertegenwoordigd door Lode Essers;
- HESCOM BV (0821.437.273), vast vertegenwoordigd door Hendrik Essers.

BESLIST dat met ingang van 14 maart 2022 volgende nieuwe bestuurders worden benoemd:

- New Office Invest B.V. (KvK 7080389), met zetel te Nederland, 6415 XW Heerlen (Nederland), Heuvelweg 3, vast vertegenwoordigd door de heer Goswin Fijen;
- Andicame B.V., met zetel te Nederland, 1842 GW Oterleek, Dorpsstraat 48, vast vertegenwoordigd door de heer Taco Luiken.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal behoudens hernieuwing eindigen per 13 maart 2028 en zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

BESLIST vervolgens om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Véronique Ryckaert, Mevrouw Catherine Wailly, de heer Bram Busselot of enige andere medewerker van Mazars ALTOS BV, allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernemingen en alle federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad."

Uittreksel uit notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 14/03/2022:

"De raad van bestuur NEEMT KENNIS van het ontslag van LECON BV (0821.426.484), vast vertegenwoordigd door Lode Essers en HESCOM BV (0821.437.273), vast vertegenwoordigd door Hendrik Essers als bestuurders van de vennootschap met ingang van 14 maart 2022, en BEVESTIGT bijgevolg dat hun mandaten als gedelegeerd bestuurders eveneens een einde hebben genomen met ingang van 14 maart 2022.

De raad van bestuur BESLUIT om New Office Invest B.V. (KvK 7080389), vast vertegenwoordigd door Goswin Fijen te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang van 14 maart 2022.

De raad van bestuur BESLUIT om, vanaf heden, 14 maart 2022, en tot intrekking ervan, aan LECON BV (0821.426.484), met maatschappelijke zetel te Vrijheidslaan 40, 3960 Bree, vast vertegenwoordigd door Lode Essers en HESCOM BV (0821.437.273), met maatschappelijke zetel te Geerstraat 21, 3940 Hechtel-Eksel, vast vertegenwoordigd door Hendrik Essers, de bevoegdheid te verlenen om de vennootschap, binnen en buiten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2022 - Annexes du Monteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

de grenzen van het dagelijks bestuur te vertegenwoordigen en te verbinden ten aanzien van derden, met vrije en afzonderlijke handtekening, op voorwaarde dat zij binnen de grenzen van het voorwerp van de vennootschap en binnen de grenzen aangegeven in de volgende lijst blijven:

- a. Het ontvangen en ondertekenen van de correspondentie van de vennootschap, het afhalen van goederen, brieven, postpakketten, aangetekende brieven of zendingen bij de postdiensten, alsmede bij alle openbare of particuliere verzendingskantoren;
- b. De vennootschap vertegenwoordigen voor elke openbare, staats-, gewest-, provinciale of lokale overheid, alsmede elke verrichting uit te voeren ten aanzien van de Nationale Bank van België, de RSZ en elke openbare of private sociale instelling, en in dit verband alle verklaringen af te leggen, alle overeenkomsten af te sluiten en alle documenten te ondertekenen;
- c. Het vertegenwoordigen van de vennootschap ten aanzien van elke belastingdienst, met inbegrip van het BTW-kantoor, en in dit verband het verrichten van alle aangiften, het sluiten van overeenkomsten en het ondertekenen van alle documenten;
- d. Het opstellen en ondertekenen van offertes, het onderhandelen, sluiten, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten;
- e. Het inschrijven op overheidsopdrachten, het ondertekenen en indienen van offertes en aanvragen tot deelneming, het onderhandelen met de aanbestedende overheid, het sluiten, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten in dat verband;
- f. Het uitvoeren van betalingen zonder enige beperking tot en met 15 mei 2022, waarna de betalingen zullen worden verricht door de CFO, de heer Taco Luiken;
- g. Elke investering (CAPEX) of vervreemding van activa voor een bedrag, per transactie, van minder dan of gelijk aan 100.000 EUR (na afstemming met de CFO en binnen budget);
- h. De aanwerving en het ontslag van een werknemer met een bruto jaarsalaris van minder dan 100.000 EUR (na afstemming met de CFO en binnen budget).

Elke handeling die (i) de hierboven vastgestelde grenzen te buiten gaat; of (ii) niet hierboven is vermeld, moet vooraf worden goedgekeurd door de raad van bestuur van de vennootschap.

Neerlegging in het vennootschapsdossier van het gegeven dat de aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, alsook van de identiteit van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur BESLIST vervolgens om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Véronique Ryckaert, mevrouw Catherine Wailly, de heer Bram Busselot, mevrouw Alexia Degroote of enige andere medewerker van Mazars ALTOS BV, allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernemingen en alle federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad."

Bram Busselot
Bijzonder gevolmachtigde