



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

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

n 4 OKT. 2022

Afdeling TERNHOUT
Griffie



22121999

Ondernemingsnr : **0759 983 320**

Naam

(voluit) : **Pittig**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Putten 27, 2320 Hoogstraten**

Onderwerp akte : Benoeming dagelijks bestuurder

(Uittreksel genomen uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 19 september 2022)

De raad van bestuur heeft, met eenparigheid van de stemmen,

(...)

BESLOTEN om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren aan Blauwe Pauw BV, vast vertegenwoordigd door Sven Van Gucht, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Bookmolenstraat 83, 9200 Dendermonde en met ondernemingsnummer (RLE Gent, afdeling Dendermonde) 0790.142.697 en dit met ingang vanaf 16 september 2022, met dien verstande dat, onverminderd de grenzen van het wettelijk begrip 'dagelijks bestuur', beslissingen met betrekking tot de volgende aangelegenheden de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van bestuur vereisen:

- de goedkeuring van de jaarlijkse begroting, het business plan of de strategie van de Vennootschap en/of elk van haar dochtervennootschappen; elke beslissing die een belangrijke afwijking van de jaarlijkse begroting en/of de goedkeuring van het business plan inhoudt en elke belangrijke wijziging in de activiteiten of strategie van de Vennootschap of elk van haar dochtervennootschappen;
- elke overname (met inbegrip van maar niet beperkt tot een meerderheids- of minderheidsparticipatie of een bedrijfstaking, fusie, desinvestering, investering, oprichting van een nieuwe dochteronderneming;
- het aangaan van nieuwe of het wijzigen of beëindigen van bestaande leningsovereenkomsten of kredietfaciliteiten; het verlenen van zekerheden of garanties (bij wijze van borgtocht, aval of anderszins) of tot zekerheid van enige aansprakelijkheid van een derde;
- het aangaan van een nieuwe of aangepaste arbeidsovereenkomst of consultancyovereenkomst met een jaarlijkse kost voor de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen van meer dan EUR 100.000 of de beëindiging van een bestaande arbeidsovereenkomst of consultancyovereenkomst met een ontslagvergoeding van meer dan EUR 10.000 of het ontslag van een persoon van het managementteam van de Groep;
- het aangaan van een nieuw contract of het wijzigen of beëindigen van een bestaand contract waarvan de jaarlijkse kosten voor de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen meer dan EUR 100.000 bedragen, tenzij dit is opgenomen in het jaarlijkse budget van de Vennootschap voor het betreffende boekjaar;
- het instellen van burgerlijke, strafrechtelijke, arbitrage- of andere procedures, of het schikken, of enige andere actie om de rechten van de Vennootschap of een van haar dochtervennootschappen vrij te geven of te beperken met betrekking tot een geschil dat EUR 25.000 overschrijdt, waarin de Vennootschap of een van haar dochtervennootschappen als eiser of verweerder optreedt. Alle vorderingen en geschillen die meer dan EUR 25.000 bedragen (inclusief reputatierisico) moeten in elk geval worden gemeld aan de raad van bestuur;
- de vaststelling of uitkering van een interim-dividend of bonus;
- elke wijziging van de waarderingsregels van de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen;
- de wijziging van de statuten;
- de bepaling en/of goedkeuring van de doelstellingen van de CEO;
- de goedkeuring van het salarisbeleid van de Groep en het salaris/pakket van het managementteam van

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")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

de Groep;

• de volgende capex investeringen:

- indien opgenomen in de jaarlijkse begroting van de Vennootschap voor het betreffende boekjaar: investeringen van meer dan EUR 50.000; koop- en/of huurcontracten met een looptijd van meer dan vijf jaar; of contracten met een waarde van meer dan EUR 50.000;
- indien niet opgenomen in de jaarlijkse begroting van de Vennootschap voor het respectieve boekjaar: investeringen van meer dan EUR 25.000; koop- en/of huurcontracten met een looptijd van meer dan vijf jaar; contracten met een waarde van meer dan EUR 25.000; of niet gebudgetteerde uitgaven buiten de gewone bedrijfsuitoefening van meer dan EUR 25.000;
- het aangaan van een overeenkomst, volmacht of verbintenis om één van bovenstaande zaken te doen.

BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap, Noëmi Blumberg, Charlotte Bonamie en alle andere advocaten of medewerkers van het advocatenkantoor Argo Law BV, alsook aan Ad-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.

Charlotte Bonamie
Lasthebber

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