

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



23039606

neergelegd/ontvangen op

14 MAART 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0426 563 834

Naam

(voluit) : PVH Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Assesteenweg 96, 1740 Ternat

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 3 maart 2023

[...]

3.1. Kennisname ontslag van een bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Hichame Naïry als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 15 maart 2023.

3.2. Tussentijdse kwijting

De aandeelhouders verlenen tussentijdse kwijting aan de heer Hichame Naïry voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap en verbinden zich ertoe om, zonder afbreuk te doen aan artikel 5:98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoudens in geval van zware fout of fraude, hem definitieve kwijting te verlenen ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.

3.3. Benoeming van bestuurder

De aandeelhouders beslissen om de heer Erkan Çağman, wonende te Burg Vening Meineszlaan 10, 1063 AX Amsterdam, Nederland te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor onbepaalde duur en dit met ingang van 15 maart 2023:

De voornoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Gelet op het voorgaande is het bestuursorgaan, met ingang vanaf 15 maart 2023, als volgt samengesteld:

- De heer Marc Busscher, en
- De heer Erkan Çağman.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten is de Vennootschap als volgt rechtsgeldig vertegenwoordigd: "De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de zaakvoerder, wanneer er slechts één is of door twee zaakvoerders gezamenlijk, als er meerdere zijn, bij handelingen, inbegrepen deze waar een publieke functionaris of een ministerieel ambtenaar of officier van de justitie tussenkomt. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger."

3.4. Toekenning van bijzondere machten

De aandeelhouders beslissen om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Charlotte Peeters, Meester Gilles Leyssen, Meester Imane Nassah, en Meester Robin Olivier Karpiel elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te 70 Wolstraat, 1000 Brussel, die elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, optreden, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder

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



meer door het ondertekenen en neerleggen, als bijzondere gevolmachtigden, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen te verrichten die in dit verband vereist of nuttig zijn.

[...]

Voor eensluidende verklaard uittreksel
Gieljan Van de Velde
Bijzonder gevolmachtigde