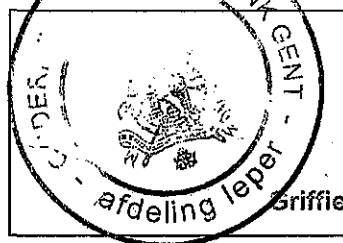


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

be
a
Br
Sta



23058944



21 APR. 2023

Ondernemingsnr : **0405 584 417**

Naam

(voluit) : **Obumex**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Diksmuidestraat 121 - 8840 Staden**

**Onderwerp akte : NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING - BIJZONDER
VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN**

Notulen van de beslissingen van de enige aandeelhouder, handelend in de plaats van de bijzondere algemene vergadering, op 30/03/2023, ten maatschappelijke zetel.

De leden van het bestuursorgaan hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum en agenda van de bijzondere algemene vergadering. Zij verzaken aan de formele oproepingsformaliteiten voorzien in het W.V.V. en in de statuten.

Ik vermeld hierna de beslissingen die ik genomen heb over de volgende agenda:

1. Ontslag bestuurder
2. Benoeming bestuurder
3. Varia

1. Ontslag bestuurder

De bijzondere algemene vergadering beslist met ingang van 1 april 2023 een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van Heico BV, met maatschappelijke zetel te Zele. Hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Heirman Tom wonende te Zele.
De enige aandeelhouder keurt dit besluit goed.

2. Benoeming bestuurder

De vergadering beslist als enig bestuurder te benoemen: Pantheon BV, met maatschappelijke zetel te Staden. Het mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur.
Voor deze vennootschap zal de heer Ostyn Thomas, wonende te Knokke, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
De enige aandeelhouder keurt dit besluit goed.

3. Varia

De algemene vergadering zal ervoor zorgen dat de nodige publicatie in het Belgisch Staatsblad en Kruispuntbank der Ondernemingen wordt uitgevoerd en geeft in dit kader bijzondere volmacht aan mevrouw Charlot Depoortere, ter publicatie van de genomen besluiten.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 11:00 uur nadat alle aanwezigen kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen ervan.

De notulen worden getekend door de aandeelhouder die daarom verzocht heeft.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Geven van een bijzondere volmacht

Besluiten:

1. Geven van een bijzondere volmacht

De bestuurder besluit om een bijzondere volmacht toe te staan aan Heico BV, met maatschappelijke zetel te Zele, vertegenwoordigd door de heer Heirman Tom, en omvat volgende zaken:

- Je denkt mee met de CEO op strategisch niveau.
- Je denkt mee met de CEO over hoe de organisatie het best gestructureerd wordt en op welke groeiopportuniteiten er gefocust wordt.
- Je evalueert kritisch de strategische beslissingen met betrekking tot de verschillende business units.
- Je evalueert nieuwe business-opportunities vanuit een financieel, maar ook strategisch standpunt.
- Je stelt budgetten op samen met de afdelingen en bewaakt deze ook.
- Je maakt de frequente en analytische rapportering op voor management en bestuursvergaderingen en geeft de inzichten achter de cijfers mee.
- Je leidt alle financiële onderwerpen.
- Je hebt een belangrijke rol in het vinden van externe financiers.
- Je hebt een belangrijke rol in het maximaliseren van de waarde van de onderneming en het onder controle houden van de kosten.
- het adviseren van en bijstand verlenen aan het dagelijks bestuur en de Raad van Bestuur van de Opdrachtgever;
- het dagelijks bestuur bijstaan om aan de Raad van Bestuur van de Opdrachtgever ieder jaar een gedetailleerd business plan voor het volgend jaar voor te leggen, dit plan – al dan niet gewijzigd – mede uit te voeren en over de uitvoering ervan op regelmatige tijdstippen te rapporteren; het plan zal een weergave zijn van de respectieve commerciële en financiële strategie van de Opdrachtgever;
- aan de Raad van Bestuur van de Opdrachtgever de structuur voorstellen die voor de Opdrachtgever nodig is voor de uitvoering van voormeld businessplan.
- Handtekenbevoegdheid voor het ondertekenen contracten personeel (in kader van aanwervingen/afdankingen)
- Handtekenbevoegdheid voor het ondertekenen contracten leveranciers / bankinstellingen

Deze volmacht is geldig voor 4 jaar en gaat in op 1 april 2023 .

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De bestuurders zullen ervoor zorgen dat de nodige publicatie in het Belgisch Staatsblad en Kruispuntbank der Ondernemingen wordt uitgevoerd en geeft in dit kader bijzondere volmacht aan mevrouw Charlot Depoortere, ter publicatie van de genomen besluiten.

Charlot Depoortere
Lasthebber