

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

Voor- houden aan het Belgisch Staatsblad	 *23166048*
--	--

Notaris ter griffie van de ONDERPANDEN CREDIETBANK
14 DEC. 2023
Antwerpen, afdeling TURNHOUT de Griffier

Ondernemingsnr. **0427 247 782**

Naam

(voluit) **PCS INNOTECH INTERNATIONAL NV**

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel **Schans 4, 2480 Dessel**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder - Ontslag gedelegeerd bestuurder - Benoeming gedelegeerd bestuurder - Volmacht

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 28 november 2023.

(a) Ontslag bestuurder

De aandeelhouders gaan over tot het ontslag van Innotech Holding NV, vast vertegenwoordigd door Dmitry Jansen, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 6 september 2023.

(b) Benoeming bestuurder

De aandeelhouders besluiten om Elfenbank BV, vast vertegenwoordigd door Davy De Muyer, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd zijn en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die gehouden dient te worden in 2027 en zich zal uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2026.

(c) Volmacht

De aandeelhouders besluiten om aan Margaux Beyer, Laura Hofströssler, Marcos Lamin-Busschots, Smitha Van den Acker en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen, publicaties en andere administratieve formaliteiten te voltooien en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de implementatie van voormelde besluiten.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 28 november 2023.

(a) Ontslag gedelegeerd bestuurder

De bestuurders gaan over tot het ontslag van Innotech Holding NV als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 6 september 2023.

(b) Benoeming gedelegeerd bestuurder

De bestuurders besluiten om Elfenbank BV, vast vertegenwoordigd door Davy De Muyer, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

Het mandaat van de zopas benoemde gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd zijn en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die gehouden dient te worden in 2027 en zich zal uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2026.

Op de laatste biz van Luit B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")



(d) Volmacht

De bestuurders besluiten om aan Margaux Beyer, Laura Hofströssler, Marcos Lamin-Busschots, Smitha Van den Acker en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen, publicaties en andere administratieve formaliteiten te voltooien en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de implementatie van voormelde besluiten.

Marcos Lamin Busschots
mandataris