

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

23437223



Neergelegd
23-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0784992591

Naam

(voluit) : **PanTera**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boeretang 201
: 2400 Mol

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, zestien november tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**PanTera**", waarvan de zetel gevestigd is te 2400 Mol, Boeretang 201, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist de regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 9 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit zes (6) tot negen (9) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden aangesteld door de algemene vergadering voor zes jaar:

- één (1) bestuurder op voordracht van de A aandeelhouders (de "A-bestuurder");
- twee (2) bestuurders op voordracht van de B aandeelhouders (elk een "B-bestuurder");
- één (1) bestuurder op voordracht van de C aandeelhouders (de "C-bestuurder");
- twee (2) bestuurders op voordracht van de D aandeelhouders (elk een "D-bestuurder");
- indien de oprichter- aandeelhouders beslissen om bijkomende bestuurders te benoemen, zullen deze onafhankelijke bestuurders zijn en een specifiek expertise hebben. Deze bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering (de "Onafhankelijke Bestuurders").

Hun mandaat is hernieuwbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders, directie of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en hij is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Na de periode tot aan een kapitaalverhoging met inbrengen in natura door de oprichters kan er een onafhankelijke bestuurder worden aangesteld, onafhankelijk van de aandeelhouders, en die geen bestuursfunctie uitoefent in de vennootschap.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De voorzitter en secretaris van de raad van bestuur worden jaarlijks alternerend benoemd door de

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").

raad van bestuur uit de bestuurders voorgedragen door de A en B aandeelhouders of de C en B aandeelhouders."

TWEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, met ingang vanaf heden, de heer **SCUTNAIRE Bruno**.

De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, vanaf heden en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:

- de heer **LEGRAIN Olivier Jacques Ghislain**, geboren te Doornik, op 17 oktober 1968 (een "D-bestuurder");
- mevrouw **GAMEIRO-PARIS Cristiana**, geboren te Recife (Brazilië), op 9 mei 1974 (een "D-bestuurder"); en
- mevrouw **VERWIMP Karen Magdalena Frans**, geboren te Geel, op 24 maart 1984 (een "B-bestuurder").

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Frédérique Joos, Pieter Capiau, Gisèle Verelst en ieder ander advocaat of medewerker van Cambrian, woonstkeuze gedaan hebbende te 2018

Antwerpen, Karel Oomsstraat 47A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris