



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24029994

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

08 FEB. 2024

Afdeling HOUT

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 - Volmacht

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 8 januari 2024.

(a) Ontslag bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van U.S.G. Invest NV, vast vertegenwoordigd door Michiel Hehenkamp, als bestuurder van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap op 8 januari 2024, met onmiddellijke ingang.

De aandeelhouders besluiten om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van de voornoemde bestuurder te aanvaarden.

(b) Benoeming bestuurder

De aandeelhouders besluiten om Innotech Holding NV, vast vertegenwoordigd door Jüry De Wulf, 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 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2024 - Annexes du Moniteur belge