

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

Vc
beho
aan
Belg
Staat



24067776

neergelegd ter griffie

17 APR. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, Griffie HASSELT

Ondernemingsnr : 0423 087 373

Naam

(voluit) : PAMI INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 20, 3900 Pelt

**Onderwerp akte : beëindiging bestuursmandaten, benoeming bestuurder en intrekking en
toekenning (bank)volmachten**

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:133 d.d. 21 december 2023)

[...]

EERSTE BESLUIT

De enige aandeelhouder neemt kennis van de beëindiging van de volgende bestuursmandaten en dit met onmiddellijke ingang:

- ANDICAME B.V., met zetel te Dorpsstraat 48, 1845GW Oterleek, Nederland, vast vertegenwoordigd door Taco Luiken; en
- New Office Invest B.V., met zetel te Heuvelweg 3, 6415 XW, Heerlen, Nederland, vast vertegenwoordigd door Goswijn Fijen.

TWEEDE BESLUIT

De enige aandeelhouder besluit om de volgende persoon te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang:

- Pami Holding BV, Industrielaan 20, 3900 Pelt, ondernemingsnummer 0782.492.466 en vast vertegenwoordigd door Goswijn Fijen.

Haar mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en zij worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar. Haar mandaat zullen ten einde komen op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die wordt gehouden in 2029.

DERDE BESLUIT - Volmacht

De aandeelhouders verlenen volmacht aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om in haar naam te handelen en hen qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 21 december 2023)

[...]

EERSTE BESLUIT

De enige bestuurder beslist, voor zover als toepasselijk en nodig, om met onmiddellijke ingang alle bijzondere volmachten, inclusief alle bankvolmachten, toegekend aan ANDICAME B.V., vast vertegenwoordigd door Taco Luiken, en New Office Invest, vast vertegenwoordigd door Goswijn Fijen, in te trekken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

De enige bestuurder beslist om met onmiddellijke ingang bankvolmachten voor alle bankrekeningen van de Vennootschap toe te kennen aan de volgende personen die bevoegd zijn om afzonderlijk te handelen, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling:

- Taco Luiken (CFO); en
- Olivier Robberechts.

De voormelde personen hebben de bevoegdheid om namens de Vennootschap alle bankvolmachten uit te oefenen zonder enige beperking, alsook alle bankbevoegdheden, zonder enige beperking.

TWEEDE BESLUIT

De bestuurders verlenen volmacht aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om in haar naam te handelen en hen qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

AD-Ministerie BV
Bijzondere gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan de Leeuw
Bestuurder