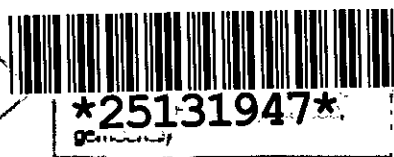
**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

08 OKT. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0435.453.982

Naam

(voluit) : Paneltim

(verkort) : "P"

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 38, 8810 Lichtervelde

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 26/09/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Vaststelling vereniging aandelen in één hand

De vergadering stelt vast dat alle aandelen uitgegeven door de vennootschap verenigd zijn in één hand en dat NV TRIDEL vanaf 26 september 2025 de enige aandeelhouder is van de Vennootschap.

2/ Ontslag van BV Nele Degrave als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis en aanvaardt het vrijwillig ontslag van BV Nele Degrave, met zetel te 8840 Staden Sint Elooistraat 47, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nele DEGRAVE, wonende te 8840 Staden, Sint-Elooistraat 47, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/09/2025. De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Nele Degrave, met onmiddellijke ingang, uit haar mandaat als bestuurder. De vergadering verleent haar hierbij uitdrukkelijk kwijting en decharge voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden, zodat zij terzake geen verdere verantwoording verschuldigd is en alle verplichtingen verbonden aan dit mandaat als definitief beëindigd worden beschouwd.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

De huidige statutaire indeling van de aandelen in soorten is ondermeer opgebouwd in functie van een gegarandeerde vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Overeenkomstig artikel 13 van de

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

statuten hebben zowel de A-aandeelhouders, als de B-aandeelhouders, elk het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van maximaal 2 bestuurders.

BV NELE DEGRAVE was de enige bestuurder die benoemd was uit kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van soort B. Gezien NV TRIDEL, aandeelhouder van soort A, sedert 26 september 2025 de enige aandeelhouder is, heeft deze soortvorming en de daaraan gekoppelde vertegenwoordiging echter geen nut meer.

Rekening houdende met het voormelde, besluit de algemene vergadering niet te voorzien in de vervanging van BV NELE DEGRAVE als bestuurder.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Fiduciaire Ryckeman Gebroeders, rechtspersoon met zetel te 8200 Brugge, Dirk Martensstraat 22, RPR Gent afdeling Brugge, gekend in de KBO onder nummer 0405.137.425, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Mieke Defreyne, bestuurder van BV Fiduciaire Ryckeman Gebroeders, tekenen.

Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 26/09/2025.

Voor de vennootschap

BV Fiduciaire Ryckeman Gebroeders, vertegenwoordigd door Mieke Defreyne, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht