



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



19079574

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

- 5 JUNI 2019

Griffie
neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0452 749 181**

Benaming

(voluit) : **KEESTRACK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3740 Bilzen, Taunusweg 2**

Onderwerp akte : Bevestiging ontslag en benoeming bestuurders, bevestiging benoeming gedelegeerd bestuurder en bevestiging ontslag dagelijks bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 15/5/2019

De vergadering bevestigt het ontslag met ingang van 1/4/2019 van volgende bestuurders:

1/ Mevrouw Anna Schoenmaker, wonende te 3740 Bilzen, Taunusweg 6.

2/ De naamloze vennootschap naar Zwitsers recht "Boulder International Holding AG" (Aktiengesellschaft), met zetel te 9435 Heerbrugg (Zwitserland), Sonnenbergstrasse 219, ingeschreven in het Zwitsers rechtspersonenregister onder nummer CH-170.3.014.222-9, vast vertegenwoordigd door de heer Nikolaos Papacostas, wonende te 9435 Heerbrugg (Zwitserland), Sonnenbergstrasse 219.

3/ De heer Klaus Elit, wonende 52080 Aken (Duitsland), Forster Strasse 8.

De vergadering dankt de ontslagen bestuurders en de vaste vertegenwoordiger voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

Vervolgens bevestigt de vergadering de benoeming tot bestuurder met ingang van 1/4/2019 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022, teneinde het mandaat gelijk te laten lopen met dat van de overige bestuurder:

1/ De heer Cornelis Hoogendoorn, wonende te 3740 Bilzen, Taunusweg 6.

2/ De heer Kurt Degreef, wonende te 3300 Tienen, Leuvense laan 640.

Voornoemde bestuurders verklaren het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitvoering van hun mandaat.

De eventuele bezoldiging van de heer Cornelis Hoogendoorn zal bij afzonderlijk besluit vastgelegd worden.

Het mandaat van de heer Kurt Degreef zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De raad van bestuur is bijgevolg met ingang van 1/4/2019 als volgt samengesteld:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PFH", vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Hoogendoorn.

2/ De heer Cornelis Hoogendoorn, voornoemd.

3/ De heer Kurt Degreef, voornoemd.

4/ De heer Jacob Peter Hoogendoorn, wonende te 3770 Riemst, Panoramalaan 35.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 15/5/2019

De raad van bestuur bevestigt vervolgens de benoeming tot gedelegeerd bestuurder voor een periode ingaand op 1/4/2019 en eindigend na de jaarvergadering van 2022 om het mandaat gelijk te laten lopen met het

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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



bestuursmandaat, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PFH", met zetel te 3740 Bilzen, Taunusweg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0675.430.202 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0675.430.202, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Hoogendoorn, wonende te 3740 Bilzen, Plankenbergstraat 1.

Voornoemde gedelegeerd bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.

Het mandaat is te allen tijde herroepbaar door een beslissing van de raad van bestuur.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur conform artikel 17 van de statuten.

Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Dagelijks bestuur

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder individueel handelend conform artikel 17 van de statuten.

De raad van bestuur bevestigt vervolgens dat het mandaat van dagelijks bestuurder van de heer Klaus Elit, wonende 52080 Aken (Duitsland), Forster Strasse 8, met ingang van 1/4/2019 is beëindigd.

De raad van bestuur dankt de ontslagen dagelijks bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

PFH BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

De heer Frederik Hoogendoorn