



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

V
beh
aa
Be
Sta.



24063609

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling CENT

09 APR 2024

Ondernemingsnr : **0455.809.433**

Naam

(voluit) : **Pruftechnik**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gaston Crommenlaan 8, bus 510, 9050 Gent**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder – Ontslag en benoeming gedelegeerd
bestuurder – Vervanging bestuurder**

Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 20 juli 2023.

1. De Aandeelhouder neemt kennis van en, voor zoveel als nodig, aanvaardt het ontslag van de heer Jeroen van de Wiel als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 13 juli 2023.
2. De Aandeelhouder bevestigt dat de heer Christopher Alan De Ponte, houdende de Amerikaanse nationaliteit, keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap, op heden gevestigd te Noorderlaan 147 bus 25, 2030 Antwerpen, België, benoemd werd als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 13 juli 2023 en voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden in 2028. De uitoefening van zijn mandaat als bestuurder wordt niet vergoed. Enige handeling die de heer Christopher Alan De Ponte zou hebben verricht sinds 13 juli 2023 in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap wordt hierbij expliciet goedgekeurd en bekrachtigd.

* * *

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 20 juli 2023.

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Jeroen van de Wiel als bestuurder van de Vennootschap en bevestigt dat alle machten en bevoegdheden welke door de Vennootschap en/of haar raad van bestuur aan de heer Jeroen van de Wiel werden toegekend (met inbegrip van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap) met ingang van 13 juli 2023 werden ingetrokken en beëindigd.

* * *

Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 17 januari 2024.

1. De Aandeelhouder bevestigt en bekrachtigt, voor zoveel als nodig, de vervanging van de heer Christopher Alan De Ponte door de heer Rick Peerenboom, houdende de Nederlandse nationaliteit en keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap, op heden gevestigd te Gaston Crommenlaan 8 bus 510, 9050 Gent, België, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 10 januari 2024 en voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden in 2029. De uitoefening van zijn mandaat als bestuurder wordt niet vergoed. Enige handeling die de heer Rick Peerenboom zou hebben verricht sinds 10 januari 2024 in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap wordt hierbij expliciet goedgekeurd en bekrachtigd.
2. De Aandeelhouder besluit om de heer Mark Naude, houdende de Belgische nationaliteit, keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap, op heden gevestigd te Gaston Crommenlaan 8 bus 510, 9050 Gent, België, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van de huidige besluiten en voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden in 2029. De uitoefening van zijn mandaat als bestuurder wordt niet vergoed.

Op de laatste blz. van Lijst B vermijden

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")



Uittreksel uit het besluit van de raad van bestuur dd. 7 februari 2024.

De Raad van Bestuur bevestigt en bekrachtigt, voor zoveel als nodig, de benoeming van de heer Mark Naude, houdende de Belgische nationaliteit en keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap, op heden gevestigd te Gaston Crommenlaan 8 bus 510, 9050 Gent, België, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 17 januari 2024 en voor de duur van zijn bestuurdersmandaat (tenzij zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder op een vroeger tijdstip zou worden ingetrokken). In deze hoedanigheid zal de heer Marc Naude de bevoegdheid hebben om de Vennootschap in overeenstemming met artikel 7:121, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen handelend te vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap behoren. Enige handeling die de heer Mark Naude zou hebben verricht sinds 17 januari 2024 in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap wordt hierbij expliciet goedgekeurd en bekrachtigd.

Voor eensluidend uittreksel,

Mark Naude
Gedelegeerd bestuurder