

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25096471

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

17 JULI 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0406 875 804**

Naam

(voluit) : **PTVL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Kalkensteenweg 21A - 9230 Wetteren**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder dd. 30 juni 2025:

Beslissingen van de enige aandeelhouder:

- Eerste beslissing: kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Steven Van Landuyt, bestuurder, en Holding Geert Van Landuyt BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Van Landuyt, gedelegeerd bestuurder, als bestuurders van de vennootschap

De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Steven Van Landuyt, bestuurder, en Holding Geert Van Landuyt BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Van Landuyt, gedelegeerd bestuurder, als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van vandaag.

De enige aandeelhouder beslist om voormelde ontslagen te aanvaarden en om de voormelde personen tussentijds kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder en vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap sinds hun respectievelijke benoeming tot op datum van deze vergadering, en zal de kwijting op algemene vergadering m.b.t. het boekjaar 2025 bevestigen onder voorbehoud van fraude of bedrog.

- Tweede beslissing: benoeming nieuwe bestuurders

De enige aandeelhouder beslist vervolgens om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar, hetzij tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028, met ingang van vandaag, 30 juni 2025:

- De heer Claude Froidbise, met adres te BP8938 box, 1 Kinshasa, Congo (Dem. Rep.)
- Anne Catherine Froidbise, met adres te Terhulpensesteenweg 399, 1170 Watermaal-Bosvoorde
- Delta T BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Berckmoes
- SFD BV, vast vertegenwoordigd door de heer Diederik De Lentdecker

- Derde beslissing: volmacht

De algemene vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wommel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542 of aan één van haar aangestelden, met name de heer Arne Coeman of de heer Vanseveren Jan die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur, dd. 30 juni 2025:

1. Kennisname van het vrijwillig ontslag van Steven Van Landuyt, bestuurder, en Holding Geert Van Landuyt BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Van Landuyt, gedelegeerd bestuurder, als bestuurders van de Vennootschap

De raad van bestuur neemt kennis van het vrijwillig ontslag van Steven Van Landuyt, bestuurder, en de Holding Geert Van Landuyt, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Van Landuyt, gedelegeerd bestuurder, als bestuurders van de Vennootschap en verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot en met heden.

2. Bevestiging nieuwe bestuurders

De Raad van Bestuur bevestigt dat op de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 juni 2025 met éénparigheid van stemmen tot bestuurder benoemd werden voor een periode van 3 jaar, hetzij tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028:

- De heer Claude Froidbise, met adres te BP8938 box, 1 Kinshasa, Congo (Dem. Rep.)
- Anne Catherine Froidbise, met adres te Terhulpensesteenweg 399, 1170 Watermaal-Bosvoorde
- Delta T BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Berckmoes
- SFD BV, vast vertegenwoordigd door de heer Diederik De Lentdecker

De Raad van bestuur beslist om de heer Claude Froidbise tot Voorzitter te benoemen.

3. Volmacht statuten

In het kader van de beleidsvoering van de vennootschap beslist de Raad van Bestuur om bijzondere volmachten te verlenen aan de volgende personen, niet-leden van de Raad van Bestuur:

- Holding Geert Van Landuyt BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Van Landuyt - Algemeen Directeur
- Nanoton BV, vast vertegenwoordigd door de heer Ewout Vandamme - Advisor
- De heer Jens Van Hoeke - Advisor

Zij worden gemachtigd om de vennootschap rechtsgeldig tegenover derden te verbinden binnen de grenzen zoals hierna bepaald.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur zoals statutair bepaald, beslist de Raad van Bestuur unaniem om specifieke handtekenings- en beslissingsbevoegdheden toe te kennen aan de Advisor en Algemeen Directeur zoals hieronder bepaald:

a/ voor alle verrichtingen:

i. Handtekening van 2 Bestuurders

b/ Aankoop

i. Voor bedragen tot 400.000 euro : de handtekeningen van de Algemeen Directeur

ii. Voor bedragen tot 800.000 euro : de samengevoegde handtekeningen van de Algemeen Directeur/Advisor en een Advisor/Bestuurder

iii. Voor alle bedragen: De samengevoegde handtekening van de Algemeen Directeur/Advisor en een Bestuurder.

c/ Financiële verrichtingen:

i. Voor bedragen tot 400.000 euro : de handtekening van de Algemeen Directeur

ii. Voor bedragen tot 800.000 euro : de samengevoegde handtekeningen van de Algemeen Directeur/Advisor en een Advisor/Bestuurder

iii. Voor alle bedragen: De samengevoegde handtekening van de Algemeen Directeur/Advisor en een Bestuurder.

d/ Personeelsaangelegenheden (aanwerving, afdanking, loonswijziging):

i. Door Algemeen Directeur of Bestuurder, afzonderlijk handelend.

e/ Administratieve verrichtingen:

i. Door handtekening van de Algemeen Directeur of Bestuurder of Advisor, afzonderlijk handelend

f/ Verkoop

i. Voor bedragen tot 50.000 euro : de handtekening van de Algemeen Directeur

ii. Voor bedragen tot 400.000 euro : de samengevoegde handtekeningen van de Algemeen Directeur en een Bestuurder/Advisor of Advisor en een bestuurder.

iii. Voor alle bedragen: De samengevoegde handtekening van 2 bestuurders.

4. Volmacht

De bestuurders beslissen een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhollaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542 of aan één van haar aangestelden, met name de heer Ame Coeman of de heer Vanseveren Jan die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.

Coeman Arne
Volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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