

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19075863

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

27 MEI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0713 616 033

Benaming

(voluit) : **Objective Holding NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **Meerbos 2, 9260 Wichelen**

Onderwerp akte : Benoemingen en ontslag van bestuurders, benoemingen en ontslag van gedelegeerde bestuurders en bijzondere volmacht voor de publicatieformaliteiten

Uit de schriftelijke resoluties van de aandeelhouders genomen op 13 mei 2019 blijkt het volgende:

De aandeelhouders beslissen met éénparigheid van de stemmen om het mandaat van de heer Peter-Robin Mijderwijk als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen, en dit met onmiddellijke ingang.

De aandeelhouders beslissen met éénparigheid van stemmen om PRM Business Development B.V., buitenlandse vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Reigerlaan 3, 2106DE Heemstede, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34194973, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Mijderwijk, wonende te Reigerlaan 3, 2106DE Heemstede, Nederland, met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat van PRM Business Development B.V. neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2024.

Het mandaat van PRM Business Development B.V. is kosteloos.

Er wordt aan herinnerd dat de Vennootschap geldig wordt vertegenwoordigd jegens derden door twee bestuurders samen optredend of, binnen het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om de heer Dieter Veestraeten en de heer Philippe Willemsens, beiden advocaat, met kantoor te Louizalaan 235, 1050 Brussel (België), en juffrouw Vickie De Smet en de heer Seppe Laenen, beiden advocaat, met kantoren te Posthofbrug 6, 2600 Antwerpen (België), allen bevoegd om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te benoemen als bijzondere lasthebber van de Vennootschap in het kader van het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur genomen op 13 mei 2019 blijkt het volgende:

De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat het mandaat van De Clercq Koen Engineering BVBA, met maatschappelijke zetel te 9290 Berlare, Maaionk 16, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0542.391.633, vast vertegenwoordigd door Koen De Clercq, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap wordt beëindigd met onmiddellijke ingang.

De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat PRM Business Development B.V., buitenlandse vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Reigerlaan 3, 2106DE Heemstede, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34194973, vast

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2019 - Annexes du Moniteur belge



vertegenwoordigd door de heer Peter Mijderwijk, wonende te Reigerlaan 3, 2106DE Heemstede, Nederland, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.

De gedelegeerd bestuurder zal binnen het kader van het dagelijks bestuur onder meer de volgende bevoegdheden individueel kunnen uitoefenen:

- De dagelijkse briefwisseling ondertekenen;
- Daden van beheer en bestuur stellen;
- De Vennootschap in rechte vertegenwoordigen en ten opzichte van de Belgische bestuursautoriteiten met inbegrip van de belastingautoriteiten;
- Om het even welke overeenkomst of contract onderhandelen en uitvoeren, van welke aard dan ook, dat nuttig of noodzakelijk is voor de normale werking van de Vennootschap;
- Om het even welke werknemer aanwerven of ontslaan, zodra hij de daarvoor vereiste machtiging van de raad van bestuur heeft bekomen.

Er wordt aan herinnerd dat de Vennootschap ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd wordt hetzij door twee bestuurders samen optredend of, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder alleenhandelend.

Na beraadslaging beslissen de bestuurders met éénparigheid van stemmen om de heer Dieter Veestraeten en de heer Philippe Willemsens, beiden advocaat met kantoor te Louizalaan 235, 1050 Brussel (België), de heer Seppe Laenen en juffrouw Vickie De Smet, advocaten met kantoor te Posthofbrug 6, 2600 Antwerpen (België), allen bevoegd om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te benoemen als bijzondere lasthebber van de Vennootschap in het kader van het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle formulieren bij het Belgisch Staatsblad in het licht van het publiceren van voormelde beslissingen en met het oog op het naleven van alle andere noodzakelijke formaliteiten bij eender welke andere administratieve overheid of dienst zoals de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de Nationale Bank of de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

Vickie De Smet
Bijzondere volmachthouder