



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

Voor-
behoud-
aan het
Belgisch
Staatsbl



21080296

ONDERNEMINGSRECHTBANK

28 JUNI 2021

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : 0463 318 421

Naam

(voluit) : NORRIQ Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kruisstraat 289, bus A, 3120 Tremelo, België

**Onderwerp akte : Herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder - Volmacht voor de
administratieve formaliteiten - Herbenoeming van de commissaris -
Herbenoeming van de bestuurders - Volmacht voor de administratieve
formaliteiten**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten d.d. 31/05/2021:

- Herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder

Onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de aandeelhouders van de Vennootschap van de herbenoeming van de heer Bo Martinsen als bestuurder, beslist de raad van bestuur om de heer Bo Martinsen, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor een duur van 6 jaar tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2027. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd. In zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder kan de heer Bo Martinsen de Vennootschap alleen handelend vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten van de Vennootschap.

- Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de vennootschap AD-Ministerie BV, gevestigd op het adres Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vast vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, om in naam van de enige aandeelhouder te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 18/06/2021:

- Herbenoeming van de commissaris

De enige aandeelhouder beslist om BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, met ondernemingsnummer 0431.088.289 en met zetel te The Corporate Village Elsinore Building), Da Vincilaan 9, bus E6, 1935 Zaventem, België, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap.

De commissaris wordt herbenoemd voor een termijn van 3 opeenvolgende jaren en zal de boekjaren eindigend op 31 december 2021, 31 december 2022 en 31 december 2023 omvatten. [...]

- Herbenoeming van de bestuurders

De enige aandeelhouder besluit de heer Bo Martinsen en de heer Klaus Rasmussen, beiden woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een duur van 6 jaar tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2027. De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de Vennootschap overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

- Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De enige aandeelhouder beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de vennootschap AD-Ministerie BV, gevestigd op het adres Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vast vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, om in naam van de enige aandeelhouder te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw