



Luk B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



21139220

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GEN.
afdeling DENDERMONDE

18 NOV. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0713 616 033**

Naam

(voluit) : **Objective Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

**Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders en gedelegeerd bestuurder en
benoeming voorzitter raad van bestuur**

I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 2 november 2021:

"2.1 Goedkeuring van het ontslag van bestuurders

De aandeelhouder beslist schriftelijk het ontslag van:

(i) De Clercq Koen Engineering (DCKE), een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Maaidonk 16, 9290 Berlare (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0542.391.633, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Koen De Clercq; en

(ii) Christian Freiherr von Stengel,

als bestuurders van de vennootschap goed te keuren, en dit met ingang vanaf de datum van deze besluiten.

2.2 Benoeming van bestuurders

De aandeelhouder beslist schriftelijk:

(i) om :

(a) Brad Debold, met professioneel adres op de zetel van de vennootschap (Meerbos 2, 9260 Wichelen (België)); en

(b) Hellen Stein met professioneel adres op de zetel van de vennootschap (Meerbos 2, 9260 Wichelen (België)),

als bestuurders van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf de datum van deze besluiten. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op het einde van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2027 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden), zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(ii) (...); en

(iii) dat de bestuurders over de bevoegdheden beschikken zoals vermeld in de statuten van de vennootschap en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:

1. PRM Business Development B.V., vast vertegenwoordigd door Peter Mijderwijk, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2024;

2. Brad Debold, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2027; en

3. Hellen Stein, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2027.

2.3 Volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouder beslist schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Hannelore Matthys, Andreas Wuytens, Sophie Ceulemans en Edwige Jamotte, met professioneel adres ten kantore van Van Bael & Bellis, Terhulpesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomstenbelastingen en elke andere publieke of private administratieve overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

II. Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur d.d. 2 november 2021:

"2.1 Goedkeuring van het ontslag van de gedelegeerde bestuurder

De raad van bestuur keurt unaniem het ontslag van Christian Freiherr von Stengel, met professioneel adres op de zetel van de vennootschap (Meerbos 2, 9260 Wichelen (België)), als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap goed, en dit met ingang vanaf de datum van deze vergadering.

2.2 Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur beslist na beraadslaging unaniem:

(i) om Brad Debold, bestuurder van de vennootschap, als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen, met ingang vanaf de datum van deze vergadering. Behoudens toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen samen met de beëindiging van het mandaat van de voorzitter als bestuurder, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(ii) (...); en

(iii) dat de voorzitter van de raad van bestuur over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap.

Brad Debold aanvaardt deze benoeming als voorzitter van de raad van bestuur zoals hierboven beschreven door de ondertekening van deze vergadering, en vangt onmiddellijk het voorzitterschap over de raad van bestuur aan voor de resterende duur van de vergadering.

2.4 Volmacht

De raad van bestuur beslist unaniem om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Hannelore Matthys, Andreas Wuytens, Sophie Ceulemans en Edwige Jamotte, met professioneel adres ten kantore van Van Bael & Bellis, Terhulpesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomstenbelastingen en elke andere publieke of private administratieve overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Sophie Ceulemans
Lasthebber