



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



22027320

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

18 FEB. 2022

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 : Ontslag en benoeming van bestuurders, ontslag van een gedelegeerd bestuurder

I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 31 januari 2022:

"2.1 Goedkeuring van het ontslag van bestuurders

De aandeelhouder beslist schriftelijk het ontslag van:

(i) PRM Business Development B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Reigerlaan 3 2106DE Heemstede (Nederland), ingeschreven in het Handelsregister onder het nummer 34194973, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter-Robin Mijderwijk, met professioneel adres te Reigerlaan 3, 2106DE Heemstede (Nederland); en

(ii) Brad Debold, met professioneel adres op de zetel van de vennootschap, 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) Nicola Marrison, met professioneel adres op de zetel van de vennootschap, en

(b) Duane George, met professioneel adres op de zetel van de vennootschap,

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 van 2027 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden), zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(ii) dat het mandaat van de bestuurders niet bezoldigd is ; 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. Hellen Stein, tot en met het einde van de gewone algemene vergadering van 2027;
2. Nicola Marrison, tot en met het einde van de gewone algemene vergadering van 2027; en
3. Duane George, tot en met het einde van de gewone algemene vergadering van 2027.

2.3 Volmacht

De aandeelhouder beslist schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Hannelore Matthys, 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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 inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of 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 uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 7 februari 2022:

"2.1 Goedkeuring van het ontslag van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist, na beraadslaging, eenparig tot het ontslag van PRM Business Development B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Reigerlaan 3, 2106DE Heemstede (Nederland), ingeschreven bij het Handelsregister te Noord-Holland onder het nummer 34194973, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter Robin Mijderwijk, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap goed te keuren, en dit met ingang vanaf de datum van deze notulen.

2.2 Administratieve volmacht

De raad van bestuur beslist, na beraadslaging, eenparig om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Hannelore Matthys, Sophie Ceulemans en Edwige Jamotte, met professioneel adres ten kantore van Van Bael & Bellis, Terhulpesteenweg 166, 1170 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, 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 inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of 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."

Edwige Jamotte
Lasthebber