

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22037418

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

11 MAART 2022
Griffie

Ondernemingsnr : **0436 056 075**

Naam

(voluit) : **NORTHFREEZE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Durmakker 12, B-9940 Evergem**

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 28 april 2022 blijkt het volgende:

"2.1VRIJWILLIG ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS

De enige aandeelhouder erkent en aanvaardt, voor zover als nodig, het vrijwillig ontslag van de volgende bestuurders, met onmiddellijke ingang:

1. Reësta BV, met als vaste vertegenwoordiger Dirk Boone
2. D.D. Consultancy BV, met als vaste vertegenwoordiger Dirk Desoete
3. P.M.B. NV, met als vaste vertegenwoordiger Marc Boone
4. Hadebis BV, met als vaste vertegenwoordiger Dirk Haerinck
5. Stefaan Delbaere
6. Venja BV, met als vaste vertegenwoordiger Jackie Van der Vennet
- [...]

2.3 BENOEMING VAN NIEUWE BESTUURDERS

De enige aandeelhouder besluit om volgende personen te benoemen tot A-bestuurders, met onmiddellijke ingang:

1. Frans van Helden, wonende te Dorpstraat 60, 3481 EM Harmelen (Nederland), die woonplaatskeuze doet op de zetel van de Vennootschap
2. Bogdan Ciobotaru, wonende te 14 Marlowe Close, BR76ND Chislehurst (Verenigd Koninkrijk), die woonplaatskeuze doet op de zetel van de Vennootschap

De enige aandeelhouder besluit om volgende personen te benoemen tot B-bestuurders, met onmiddellijke ingang:

1. Reësta BV, met zetel te Maaigemdijk 2, 9800 Deinze (België), met ondernemingsnummer 0473.665.351 (RPR Gent, afdeling Gent)

Reësta BV heeft Dirk Boone, wonende te Maaigemdijk 2, 9800 Deinze (België), benoemd als haar vaste vertegenwoordiger.

2. Venja BV, met zetel te Van Duysestraat 20, 9160 Lokeren (België), met ondernemingsnummer 0873.948.323 (RPR Gent, afdeling Dendermonde)

Venja BV heeft Jackie Van der Vennet, wonende te Van Duysestraat 20, 9160 Lokeren (België), benoemd als haar vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van deze bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2026.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Aansluitend op bovenstaande besluiten, bevestigt de enige aandeelhouder dat de raad van bestuur nu als volgt is samengesteld:

1. Frans van Helden (A-bestuurder)
2. Bogdan Ciobotaru (A-bestuurder)
3. Reësta BV (B-bestuurder), met als vaste vertegenwoordiger Dirk Boone
4. Venja BV (B-bestuurder), met als vaste vertegenwoordiger Jackie Van der Vennet

Uittreksel uit de statuten:

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedenigheid 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").



- hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, indien de vennootschap slechts één gedelegeerd bestuurder telt.

Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

- hetzij door alle gedelegeerde bestuurders samen optredend, indien de vennootschap meerdere gedelegeerde bestuurders telt

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

2.4 VOLMACHT

De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, Joris De Wolf, Frédéric Van Campe en Frederik De Leo (advocaten bij Eubelius CVBA), aan Karen Cruyt (paralegal assistant bij Eubelius CVBA) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 28 februari 2022 blijkt het volgende:

3.1 VRIJWILLIG ONTSLAG VAN REËSTA BV ALS GEDELEGEERDE TOT HET DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur erkent en aanvaardt, voor zover als nodig, het vrijwillige ontslag van Reësta BV, vast vertegenwoordigd door Dirk Boone, als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur met onmiddellijke ingang.

3.2 BENOEMING VAN DE VOORZITTER

De raad van bestuur besluit om Bogdon Ciobotaru te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur.

[...]

3.4 VOLMACHT

De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elk lid, aan Joris De Wolf, Frédéric Van Campe en Frederik De Leo (advocaten bij Eubelius CVBA), aan Karen Cruyt (paralegal assistant bij Eubelius CVBA) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Karen Cruyt
Bijzondere lasthebber