

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

V.
behr
aar
Bel
Staa



22101463

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

12 AUG. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0436 056 075

Naam

(voluit) : **NORTHFREEZE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

**Onderwerp akte : BENOEMING PERSOON BELAST MET DAGELIJKS BESTUUR, BENOEMING
BESTUURDER EN RECHTZETTING MATERIELE VERGISSING**

Uit de schriftelijke besluiten van de leden van raad van bestuur van 31 juli 2022 blijkt het volgende:

"2.1 DAGELIJKS BESTUUR

De leden besluiten om Gerben Paauwe, met woonplaats te Spits 10, 4617 GP Bergen op Zoom (Nederland), die woonplaatskeuze doet op de zetel van de Vennootschap, te belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

[...]

2.3 VOLMACHT

De leden besluiten om volmacht te verlenen aan elk lid, aan Frédéric Van Campe en Barbara Schoumacher (advocaten 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 schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 1 augustus 2022 blijkt het volgende:

"2.1 BENOEMING VAN BESTUURDER

De enige aandeelhouder besluit om de volgende persoon te benoemen tot A-bestuurder, met onmiddellijke ingang:

1. Gerben Paauwe, met woonplaats te Spits 10, 4617 GP Bergen op Zoom (Nederland), die woonplaatskeuze doet op de zetel van de Vennootschap

Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2027.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigt de enige aandeelhouder dat de raad van bestuur vanaf heden als volgt is samengesteld:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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

Uittreksel uit de statuten:

"Het bestuursorgaan, handelend bij meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien één of meerdere A-bestuurders zijn aangesteld, dan kan de vennootschap niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door het collegiaal handelend bestuursorgaan dan met de tussenkomst van ten minste één A-bestuurder.

Twee bestuurders, waarvan één A-bestuurder, gezamenlijk handelend vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Zijn geen A-bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen eender welke twee bestuurders gezamenlijk handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmachtaangestelde vertegenwoordiger.

2.2 VOLMACHT

De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Frédéric Van Campe en Barbara Schoumacher (advocaten 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."

Rechtzetting materiële vergissing:

De publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2022 naar aanleiding van besluiten van de enige aandeelhouder van Northfreeze NV met betrekking tot de benoeming en het ontslag van bestuurders vermeld verkeerdelijk 28 april 2022 als datum, hoewel deze besluiten van 28 februari 2022 dateren. De benoeming en het ontslag van de bestuurders ging bijgevolg in op 28 februari 2022.

--

Barbara Schoumacher
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: (i) éénparige schriftelijke besluiten van de leden van de raad van bestuur van 31 juli 2022 en (ii) schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 1 augustus 2022.