



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23036463

ONDERNEMINGSRECHT BANK

06 MAART 2023

GEUVEN

Ondernemingsnr : 0729 899 066

Naam

(voluit) : NORRIQ Drink-IT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders; nieuwe enige aandeelhouder

I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de nieuwe enige aandeelhouder, Objective Holding, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Meerbos 2, 9260 Wichelen (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0713.616.033 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), van 17 februari 2023:

[...]

Besluiten

De enige aandeelhouder:

Neemt kennis van het vrijwillige ontslag, met ingang van de datum van deze schriftelijke besluiten, van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap en besluit, voor zover nodig, dit ontslag te aanvaarden en, voor zover mogelijk, kwijting te verlenen voor alle daden gesteld binnen het kader van hun mandaat als bestuurder:

- Bo Martinsen; en
- SBR Advisory BV, met als vaste vertegenwoordiger Sarah Broux.

Besluit de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze schriftelijke besluiten, voor een onbepaalde termijn:

- Hellen Stein; en
- Duane George.

Besluit dat het mandaat van deze bestuurder onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van hun mandaat.

Gelet op de voorgaande besluiten, is het college van bestuurders vanaf de datum van deze besluiten, samengesteld als volgt:

- Hellen Stein; en
- Duane George.

Uittreksel uit de statuten:

"De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd als volgt:

- a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
- b. door de bestuurders afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2023 - Annexes du Moniteur belge



c. door een gedelegeerd bestuurder. Elke gedelegeerd bestuurder heeft de bevoegdheid de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen.

d. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

e. door een dagelijks bestuurder conform de door het bestuursorgaan bepaalde vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 13 van deze statuten."

Besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Joris DE WOLF en Thijs KEULEERS (advocaten bij Eubelius CVBA), aan Josiane UWASE (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.

Besluit dat de gevolmachtigden (en zij die in hun plaats worden gesteld) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap, alsook in geval van een (huidige of toekomstig) belangenconflict.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Thijs Keuleers
Lasthebber