

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

13 APR. 2023

Griffie

Voor-
behoud
aan het
Belgisc
Staatsbl



23054519

Ondernemingsnr : 0468 144 665

Naam

(voluit) : Morubel

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ankerstraat 2, 8400 Oostende

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - ontslag en benoeming van een gedelegeerd bestuurder

A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder getekend op 31 maart 2023

1.De Enige Aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de vennootschap Dirk Consulting BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Vredesplein(SDB) 30, 9630 Zwalm en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0829.714.838, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk De Pandelaere, in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, waartoe hij werd benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van 5 augustus 2022 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2022 onder het nummer 22103649 en dit met onmiddellijke ingang.

De Enige Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan de vennootschap Dirk Consulting BV in de hoedanigheid van bestuurder worden ingetrokken met onmiddellijke ingang.

2.De Enige Aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen in de hoedanigheid van bestuurder voor een periode van zes (6) jaar met onmiddellijke ingang. Het mandaat zal onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2029:

□ de heer Gino Maus, wonende te Molendreef 5, 8210 Zedelgem;

□ Rognholmen AS, een vennootschap naar Noors recht, met zetel te Grimseiddalen 149, 5239 Rådal, Noorwegen met ondernemingsnummer 814 355 462, vast vertegenwoordigd door de heer Pål Angell-Hansen, wonende te Grimseiddalen 149, 5239 Rådal, Noorwegen.

Hun mandaat is niet bezoldigd.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen handelend.

De raad van bestuur bestaat uit drie (3) bestuurders: (i) Actia BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Alain Bockstaele, (ii) Dhr. Gino Maus en (iii) Rognholmen AS, vast vertegenwoordigd door Dhr. Pål Angell-Hansen.

3.De Enige Aandeelhouder beslist om het mandaat van Actia BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gelegen te Warande(STJ) 36, 9982 Sint-Laureins, vast vertegenwoordigd door de heer Alain Bockstaele als bestuurder van de Vennootschap op heden ook te hernieuwen voor een nieuwe periode van zes (6) jaar, zodat alle mandaten van de drie (3) bestuurders gelijklopen. Het mandaat zal onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2029.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2023 - Annexes du Moniteur belge



B. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 31 maart 2023

1. Kennisname van het ontslag van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Dirk Consulting BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Vredesplein(SDB) 30, 9630 Zwalm en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0829.714.838, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk De Pandelaere, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, functie tot dewelke hij benoemd werd door de algemene vergadering en de raad van bestuur beide gehouden op 5 augustus 2022, beslissing waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2022 onder het nummer 22103649, met onmiddellijke ingang.

2. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om de Actia BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Warande(STJ) 36, 9982 Sint-Laureins en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0694.831.091, vast vertegenwoordigd door de heer Alain Bockstaele, wonende te Warande (STJ) 36, 9982 Sint-Laureins, reeds bestuurder, te benoemen in de hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur binnen de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

Deze persoon zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Hij is belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor alle zaken met betrekking tot het dagelijks bestuur en hij is onder andere bevoegd om dergelijke bevoegdheden die hem werden toegekend over te dragen aan één of meerdere lasthebbers en om ze in te trekken.

Gino Maus
Bestuurder