

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



23104388

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

01 AUG. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0436 056 075

Naam

(voluit) : Northfreeze

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Durmakker 12, 9940 Evergem, België

Onderwerp akte : Benoeming commissaris, nieuwe enige aandeelhouder

I. Uittreksel uit de besluiten van de nieuwe enige aandeelhouder, Cube Cold Europe Belgium Bidco, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Marnixlaan 23 (5e verdiep), 1000 Brussel (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0781.898.786 (RPR Brussel, Nederlandstalig afdeling), van 16 juni 2023:

[...]

2 BESLUITEN

2.1 BENOEMING VAN EEN BEDRIJFSREVISOR EN EEN COMMISSARIS

De enige aandeelhouder besluit om, op voorstel van het bestuursorgaan, VGD Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Neerhoflaan 2, 1780 Wemmel (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0875.430.443 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), als commissaris te benoemen.

De commissaris-rechtspersoon duidt Maarten LINDEMANS aan als vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger heeft zijn kantoor te Schaliënstraat 5, bus 3, 2000 Antwerpen (België). Het is de commissaris toegestaan om een andere vaste vertegenwoordiger aan te duiden.

Aangezien de benoeming voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2022 met terugwerkende kracht geschiedt, zal VGD Bedrijfsrevisoren de controle opdracht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022 uitvoeren in haar hoedanigheid van bedrijfsrevisor. De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie jaar (boekjaar 2023, 2024 en 2025). Het mandaat als commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2026, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

[...]

2.2 VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN

De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), aan Joris De Wolf, Frédéric Van Campe 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 en sub-delegatie, 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.

De enige aandeelhouder besluit dat de gevolmachtigden (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval van een (huidige of toekomstig) belangenconflict.

Josiane Uwase
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: besluiten van de enige aandeelhouder van 16 juni 2023.