



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



24009247

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

05 JAN. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0468 144 665**

Naam

(voluit) : **Morubel**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder - benoeming van een tweede gedelegeerd bestuurder

A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder getekend op 2 november 2023

1. De Enige Aandeelhouder beslist om de volgende persoon 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:

Brojo Seafood Management & Consultancy B.V., een vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Tida Kira 25, 8321JW Urk, Nederland met ondernemingsnummer 865286371, vast vertegenwoordigd door de heer Johannes Brouwer, wonende te Tida Kira 25, 8321JW Urk, Nederland.

Het 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 vier (4) bestuurders: (i) Actia BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Alain Bockstaele, (ii) Dhr. Gino Maus, (iii) Rognholmen AS, vast vertegenwoordigd door Dhr. Pål Angell-Hansen en (iv) Brojo Seafood Management & Consultancy B.V., vast vertegenwoordigd door Dhr. Johannes Brouwer.

B. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 2 november 2023

1. Bevestiging van de benoeming van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur bevestigt de benoeming van 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 Dhr. Alain Bockstaele, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, functie tot dewelke hij benoemd werd door de raad van bestuur gehouden op 31 maart 2023, beslissing waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 april 2023 onder het nummer 23054519, met onmiddellijke ingang.

2. Benoeming van een tweede gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om Brojo Seafood Management & Consultancy B.V., een vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Tida Kira 25, 8321JW Urk, Nederland met ondernemingsnummer 865286371, vast vertegenwoordigd door de heer Johannes Brouwer, wonende te Tida Kira 25, 8321JW Urk, Nederland, te benoemen in de hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur binnen de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid 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 "Mededeelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze personen zullen elk de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

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

Gino Maus
Bestuurder