

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

13 FEB. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0436 056 075

Naam

(voluit) : **NORTHFREEZE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder

Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 24 november 2023:

[...]

2 BESLUITEN

2.1 VRIJWILLIG ONTSLAG

De enige aandeelhouder neemt kennis van en, voor zover nodig, aanvaardt het ontslag, met ingang van 1 november 2023, van Bogdan CIOBOTARU als A-bestuurder van de Vennootschap.

[...]

2.2 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Gelet op het voorgaande besluit, bevestigt de enige aandeelhouder dat, vanaf 1 november 2023, de raad van bestuur als volgt is samengesteld:

- Frans van Helden (A-bestuurder);
- Gerben Paauwe (A-bestuurder);
- REESTA BV (B-bestuurder), vast vertegenwoordigd door Dirk BOONE; en
- VENJA BV (B-bestuurder), vast vertegenwoordigd door 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 volmacht aangestelde vertegenwoordiger."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2024 - 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 "Mededelingen").

2.3 VOLMACHT

De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), aan Joris DE WOLF, Thijs KEULEERS en Mick VEULEMANS (advocaten bij Eubelius CVBA), aan Silke DE GREEF (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.

[...]

Silke De Greef
Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hierbij neergelegd: besluiten van de enige aandeelhouder van 24 november 2023.