



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24127041

Ondernemingsrechtbank

20 AUG. 2024

Antwerpen, afd. Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : **0713 774 302**

Naam

(voluit) : **Kilfrost Europe**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Frans Buyensstraat 9 - bus 301, 2000 Antwerpen**

Onderwerp akte : Ontslag / benoeming

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 3 juni 2024:

"

1. Goedkeuring van het ontslag van bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van David LUBBOCK, gedomicilieerd [...], als bestuurder van de vennootschap, en beslist om deze goed te keuren met ingang vanaf de datum van deze besluiten. De ontslagbrief van de bestuurder is opgenomen in bijlage 2 van deze besluiten.

Voor zover nodig bevestigt de enige aandeelhouder dat de bijzondere volmachten toegekend aan David LUBBOCK gelijktijdig worden beëindigd met zijn bestuurdersmandaat, zoals hierboven uiteengezet.

De enige aandeelhouder dankt David LUBBOCK voor de uitoefening van de taken als bestuurder van de vennootschap en verleent voorlopige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder. Voor zover wettelijk mogelijk zorgt de enige aandeelhouder ervoor en garandeert hij onherroepelijk dat deze kwijting onvoorwaardelijk wordt bevestigd op de eerstvolgende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

2. Benoeming van bestuurders

De enige aandeelhouder beslist schriftelijk om:

i. Pierre CLAEYS, gedomicilieerd [...]; en

ii. Peter HARSVELDT, gedomicilieerd [...],

als bestuurders van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf de datum van deze besluiten, voor een periode van zes jaar. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op het einde van de gewone algemene vergadering van 2030.

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend.

3. Goedkeuring van het ontslag van de commissaris

De enige aandeelhouder bevestigt schriftelijk, dat in samenspraak met de huidige commissaris van de vennootschap, VGD Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Neerhoflaan 2 te 1780 Wemmel (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0875.430.443, vast vertegenwoordigd door Bart Roose, ingeschreven als bedrijfsrevisor in het openbare register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder het nummer A02143, werd besloten tot beëindiging van het mandaat van VGD Bedrijfsrevisoren als commissaris van de vennootschap, en dit met ingang vanaf de jaarvergadering die zal moeten uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 December 2023. Voor zover als nodig, bevestigt de enige aandeelhouder schriftelijk, dat VGD Bedrijfsrevisoren bijgevolg zal optreden als commissaris van de vennootschap voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023.

4. Benoeming van nieuwe commissaris

De enige aandeelhouder besluit schriftelijk om Deloitte Bedrijfsrevisoren, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 J te 1930 Zaventem (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0429.053.863, vast vertegenwoordigd door Tom WINDELEN, gedomicilieerd [...], ingeschreven als bedrijfsrevisor in het openbare

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk 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")

register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder het nummer A02268, als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie (3) jaar vanaf heden.

Het mandaat heeft betrekking op de boekjaren die beginnen op 1 januari 2024, 2025 en 2026 en eindigen op 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat zal bijgevolg van rechtswege verstrijken bij afloop van de jaarvergadering die zich zal moeten uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

De enige aandeelhouder beslist de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris van [...] EUR goed te keuren. Deze bezoldiging wordt jaarlijks geïndexeerd.

5. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Mr Vincent Dirckx, Mr Ségolène Regout, Mr Charles-Antoine du Bus, Mr Julien De Clerck en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervullen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 3 juni 2024:

1. Goedkeuring van het ontslag van de gedelegeerde bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van David LUBBOCK, gedomicilieerd [...], als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en beslist om deze goed te keuren met ingang vanaf de datum van deze besluiten. De ontslagbrief van de gedelegeerde bestuurder is opgenomen in bijlage 2 van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap genomen op dezelfde datum als deze besluiten.

2. Volmacht

De raad van bestuur beslist, eenparig en schriftelijk om een volmacht te geven aan Mr Vincent Dirckx, Mr Ségolène Regout, Mr Charles-Antoine du Bus, Mr Julien De Clerck of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, met zetel te Terhulpesteenweg 178, 1170 Brussel, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervullen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen beslissingen en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.

Charles-Antoine du Bus
Lasthebber