

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24159327

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

28 OKT. 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 en benoeming van bestuurders en personen belast met dagelijks bestuur

Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 2 oktober 2024 blijkt het volgende:

[...]

2.1 VRIJWILLIG ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De enige aandeelhouder neemt kennis van en, voor zover nodig, aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders, met ingang vanaf 24 september 2024:

- Franciscus (Frans) van Helden
- Gerben Paauwe

2.2 (HER)BENOEMING VAN BESTUURDERS

[...]

De enige [aandeelhouder] besluit om Hardip Rai, [...] te benoemen als A-bestuurder, met ingang vanaf 24 september 2024.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van hun mandaat.

De enige [aandeelhouder] besluit dat het mandaat van alle bestuurders (zowel de huidige bestuurders als de nieuwe bestuurder) onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2030 zal eindigen.

De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van alle bestuurders (zowel de huidige bestuurders als de nieuwe bestuurder) gratis zal worden uitgeoefend.

[...]

2.3 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigt de enige aandeelhouder dat, vanaf 24 september 2024, de raad van bestuur als volgt is samengesteld:

- Hardip Rai (A-bestuurder)
- REESTA BV, vast vertegenwoordigd door Dirk BOONE (B-bestuurder)
- VENJA BV, vast vertegenwoordigd door Jackie VAN DER VENNET (B-bestuurder)

Uittreksel uit de statuten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2024 - 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").

"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 tevens 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."

[...]

2.4. VOLMACHT

De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Joris DE WOLF, Frédéric VAN CAMPE en Sophie CEULEMANS (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistent bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, 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.

[...]

Uit de schriftelijke bestuurdersbesluiten van 5 oktober 2024 blijkt het volgende:

[...]

2.1 VRIJWILLIG ONTSLAG VAN PERSONEN BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR

De bestuurders nemen kennis van en, voor zover nodig, aanvaarden het ontslag van Gerben Paauwe als persoon belast met het dagelijks bestuur, met ingang vanaf 24 september 2024.

2.2 BENOEMING PERSONEN BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR

[...]

De bestuurders besluiten om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan Hardip Rai, [...], op te dragen, met ingang vanaf 24 september 2024:

De personen belast met het dagelijks bestuur (en desgevallend hun vaste vertegenwoordigers) kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van hun mandaat.

De bestuurders besluiten dat de duur van het mandaat van de personen belast met het dagelijks bestuur onbeperkt zal zijn.

Het (vrijwillige of gedwongen) ontslag als bestuurder brengt ook automatisch het einde van het mandaat als persoon belast met het dagelijks bestuur met zich mee.

De bestuurders besluiten dat het mandaat van deze personen belast met het dagelijks bestuur gratis zal worden uitgeoefend.

[...]

2.3 HUIDIGE PERSONEN BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR

Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigen de bestuurders dat, vanaf 24 september 2024, Hardip Rai belast is met het dagelijks bestuur.

Uittreksel uit de statuten: "Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur".



[...]

2.4 VOLMACHT

De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Joris DE WOLF, Frédéric VAN CAMPE en Sophie CEULEMANS (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, 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.

[...]

Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.

Silke De Greef
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: de besluiten van de enige aandeelhouder van 2 oktober 2024 en de schriftelijke bestuurdersbesluiten van 5 oktober 2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2024 - Annexes du Moniteur belge