

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24175723

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

04 DEC. 2024
Griffie

Ondernemingsnr : 0460 718 920

Naam

(voluit) : Noordzee Helikopters Vlaanderen

(verkort) : NHV

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : kalkaertstraat 101, 8400 Oostende

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 15 oktober 2024 blijkt dat de enige aandeelhouder:

BESLOTEN om Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 72/7, 2600 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0439.814.826, te benoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027 en die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2026, met Elie Janssens aan als permanente vertegenwoordiger.

BESLOTEN om de jaarlijkse vergoeding van 32 000 euro (excl. BTW) te aanvaarden.

Uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 29 oktober 2024 blijkt dat :

De aandeelhouders

(i)nemen akte van het ontslag van Thomas Hütsch als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 29 oktober 2024;

(ii)benoemen Lars-Henrik Thorngreen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 29 oktober 2024;

(iii)erkennen en bevestigen dat vanaf 29 oktober 2024 de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt is samengesteld:

- Lars-Henrik Thorngreen (voorzitter)
- Michael Gislam

Het mandaat van alle bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2030 en die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

Uit de notulen van de raad van bestuur dd.29 oktober 2024

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Thomas Hütsch, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 29 oktober 2024.

De raad van bestuur besluit unaniem :

a.Lars-Henrik Thorngreen te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 29 oktober 2024;

b.Lars-Henrik Thorngreen te benoemen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap met ingang van 29 oktober 2024;

Tine Vandamme

Bijzondere volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2024 - Annexes du Moniteur belge