



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21046795

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

08 APR. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0419.652.979**

Naam

(voluit) : **Oystershell**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidsweg 10, 9820 Merelbeke**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder – Toekenning machten

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 16 maart 2021 overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Aandeelhouders beslissen, MMVD CV, een commanditaire vennootschap, met maatschappelijke zetel te: Rode Beukenlaan 30, 1970 Wezembeek-Oppem, België, en met ondernemingsnummer BTW BE 0664.648.057 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger de heer Mike Van Ganse, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van 6 jaar die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2027.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 16 maart 2021.

(a) De raad van bestuur besluit om, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de volgende machten en bevoegdheden toe te kennen aan Mike Van Ganse en Vicky Van Den Haute, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, gezamenlijk optredend, of bij afwezigheid van Mike Van Ganse of Vicky Van Den Haute, gezamenlijk optredend met Bart Rossel:

- (i) de Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle nodige handelingen te stellen bij alle Belgische overheidsinstellingen, met inbegrip van federale overheidsdiensten, agentschappen, organisaties, belastinginstellingen, sociale zekerheidsinstellingen, douaneautoriteiten, verkeersagentschappen, arbeidsdirectoraten, gemeenten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket en zulke andere regelgevende instanties en het doen van allerhande aanvragen, neerleggingen, apporteringen en registraties bij zulke instanties;
- (ii) aangiften, formulieren en vragenlijsten te ondertekenen met betrekking tot directe en indirecte belastingen (met inbegrip van aangiften en verklaringen vereist door de regelgevingen met betrekking tot de Belasting op de Toegevoegde Waarde);
- (iii) aanslagen te aanvaarden of te weigeren, akkoorden te bereiken, bezwaar aan te tekenen tegen belastingaanslagen; aanvragen, verzoekschriften, klachten, conclusies en documenten bij enige fiscale overheid of fiscale commissie neer te leggen, terugbetalingen en interesten te ontvangen en vrijgaven daarvoor te ondertekenen, en in het algemeen, betrokken te zijn bij alle procedures met betrekking tot enige soort van directe of indirecte belasting, aanslagen, bijdragen en heffingen; en
- (iv) enige verzekeringspolissen (met inbegrip van arbeidsongevallen) in verband met de werknemers van de Vennootschap te onderhandelen, sluiten, wijzigen of beëindigen;
- (v) allerhande overeenkomsten, met inbegrip van diensten-/inschrijvingsovereenkomsten met de Belgische Post en bevoegde instanties en vennootschappen of gelijkaardige instanties en vennootschappen te wijzigen en te beëindigen voor de levering van elektriciteit, water, telecommunicatie en aardgas, om telefoon-, gsm-, fax-, internet lijnen en andere communicatielijnen te bekomen en het ondertekenen van alle documenten in verband hiermee.

(b) De raad van bestuur besluit om, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de volgende machten en bevoegdheden toe te kennen aan Mike Van Ganse, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, gezamenlijk optredend met Bart Rossel, Vicky Van Den Haute, Soetkin Borryn, Marie Thiers of Pieter Boudry:

Op de laatste blz. van Luk 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").

- (i) commerciële overeenkomsten, met inbegrip van verkoopovereenkomsten, te ondertekenen, wijzigen en beëindigen, orders te aanvaarden, voorstellen te doen en betalingen uit te voeren, in de normale dagdagelijkse bedrijfsuitvoering en conform de departementale bevoegdheden;
- (ii) aankopen en verkopen, met inbegrip van lange termijn en periodieke overeenkomsten, en enige goederen en diensten met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap uit te wisselen, te importeren en te exporteren, prijzen en de voorwaarden daarvan vast te stellen, de betrokken contracten te ondertekenen en, voor zover nodig, kortingen toe te kennen en de voorwaarden voor een uitstel op betalingen te bepalen; conform de departementale bevoegdheden.

(c) De raad van bestuur besluit om, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de volgende machten en bevoegdheden toe te kennen aan Mike Van Ganse en Vicky Van Den Haute om in naam en voor rekening van de Vennootschap, gezamenlijk optredend met Bart Rossel of Soetkin Borryn of Marie Thiers of Pieter Boudry, werknemers aan te nemen en te ontslaan, en hun functie, vergoeding en individuele arbeidsvoorwaarden te bepalen, en enige documentatie of correspondentie in verband daarmee namens de Vennootschap te ondertekenen en alle arbeidsovereenkomsten, daarbij aanvullende overeenkomsten, wijzigingen van de tewerkstellingsmodaliteiten, beëindigingbrieven, dadingovereenkomsten met betrekking tot werknemers van de Vennootschap te onderhandelen en te ondertekenen.

(d) De raad van bestuur besluit om, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de volgende machten en bevoegdheden toe te kennen aan Bart Rossel, om, gezamenlijk optredend met Mike Van Ganse en Vicky Van Den Haute, patenten aan te vragen, te beheren en te vernieuwen en alle handelingen te stellen die vereist zijn met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap;

(e) De raad van bestuur besluit om, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de volgende machten en bevoegdheden toe te kennen aan Mike Van Ganse, om, gezamenlijk optredend met Vicky Van Den Haute, trademarks & domein namen aan te vragen, te beheren en te vernieuwen en alle handelingen te stellen die vereist zijn met betrekking tot trademarks & domein namen van de Vennootschap;

(f) De raad van bestuur besluit om, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de volgende machten en bevoegdheden toe te kennen aan Mike Van Ganse, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, gezamenlijk optredend met Bart Rossel of Vicky Van Den Haute of Soetkin Borryn of Marie Thiers of Pieter Boudry:

- (i) het lidmaatschap van de Vennootschap aan te vragen bij alle beroepsorganisaties of andere organisaties (inclusief verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen);
- (ii) op te treden als vertegenwoordiger in alle geschillen waarbij de Vennootschap in de dagdagelijkse gang van zaken betrokken is, met inbegrip van fiscale en arbeidsrechtelijke geschillen en daaromtrent, in naam en voor rekening van de Vennootschap, dadingen af te sluiten;

(g) De raad van bestuur besluit om, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de volgende machten en bevoegdheden toe te kennen aan Mike Van Ganse en Vicky Van Den Haute, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, gezamenlijk optredend,:

- (i) in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle brieven en pakketten te ontvangen;
- (ii) algemeen, alle zaken, handelingen of dingen te doen, uit te voeren en te ondertekenen die noodzakelijk en gepast zijn om het dagdagelijkse bestuur van de Vennootschap te voeren en te bewerkstelligen in het belang van de Vennootschap;
- (iii) alles te doen wat noodzakelijk is om alle besluiten van de raad van bestuur tijdig en degelijk te implementeren; en
- (iv) alle documenten op te stellen en te ondertekenen die nodig zijn om de bovenvermelde machten uit te oefenen.

(h) De raad van bestuur besluit om machten en bevoegdheden toe te kennen aan Valérie Verhaeghe voor de volgende handelingen en overeenkomsten, met onmiddellijke ingang vanaf heden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, in zoverre de handelingen en overeenkomsten afzonderlijk EUR 5.000 niet overstijgen en gezamenlijk optredend met Mike Van Ganse of Vicky Van Den Haute, wanneer deze handelingen en overeenkomsten EUR 5.001 overstijgen maar niet EUR 150.000 overstijgen:

- (i) alle cheques, wisselbrieven of andere betalingsorders te ondertekenen;
- (ii) effecten van een effectenrekening te storten, over te schrijven en op te nemen;
- (iii) fondsen over te schrijven van en naar enige bankrekening van de Vennootschap;
- (iv) geld te lenen van banken of andere financiële instellingen, zulke leningen terug te betalen, en alle daarmee gerelateerde documenten ondertekenen;
- (v) Euro en andere valuta aan te kopen en te verkopen; en
- (vi) enig bedrag verschuldigd aan de Vennootschap te ontvangen en ontvangstbewijzen te ondertekenen voor volledige of gedeeltelijke betaling, al naargelang het geval.

(i) De raad van bestuur besluit verder om machten en bevoegdheden toe te kennen aan Mike Van Ganse, Vicky Van Den Haute, Bart Rossel en Nicolas Linkens, voor de volgende handelingen en overeenkomsten, met onmiddellijke ingang vanaf heden, in naam en voor rekening van de Vennootschap, twee van hen samen optredend, in zoverre de handelingen en overeenkomsten afzonderlijk EUR 150.000 overstijgen:

- (i) alle cheques, wisselbrieven of andere betalingsorders te ondertekenen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- (ii) effecten van een effectenrekening te storten, over te schrijven en op te nemen;
- (iii) fondsen over te schrijven van en naar enige bankrekening van de Vennootschap;
- (iv) geld te lenen van banken of andere financiële instellingen, zulke leningen terug te betalen, en alle daarmee gerelateerde documenten ondertekenen;
- (v) Euro en andere valuta aan te kopen en te verkopen; en
- (vi) enig bedrag verschuldigd aan de Vennootschap te ontvangen en ontvangstbewijzen te ondertekenen voor volledige of gedeeltelijke betaling, al naargelang het geval.

(j) De raad van bestuur besluit om, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de volgende machten en bevoegdheden toe te kennen aan Mike Van Ganse en Vicky Van Den Haute, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, gezamenlijk optredend, een rekening van de Vennootschap te openen of te sluiten bij banken, fondsen, makelaars of andere financiële instellingen en overeenkomsten en enige andere documenten of instrumenten in verband met diensten van geldbeheer, elektronisch bankieren en enige soorten garanties te ondertekenen, onderhandelen en wijzigen;

(k) De raad van bestuur besluit ten slotte om, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de volgende machten en bevoegdheden toe te kennen aan iedere bestuurder van de Vennootschap, iedere vaste vertegenwoordiger van een bestuurder van de Vennootschap, MMVD Comm. V., Mike Van Ganse, Survic BV, Vicky Van Den Haute, NL Consult BV en Nicolas Linkens, om, ieder van hen alleen optredend,

- (i) toegang te hebben tot de bankrekeningen van de Vennootschap;
- (ii) banktransacties en -activiteiten te verrichten; en
- (iii) het ondertekenen/controleren van de bestaande bankrekeningen / eventuele kredietovereenkomsten van de Vennootschap.

Voor eensluidend uittreksel,

Pepperstreet Capital BV
Gedelegeerd Bestuurder
Vertegenwoordigd door Bart Rossel

Op de laatste blz. van Luijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening