

Luk B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



21106320

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

27 AUG. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0419 652 979

Naam

(voluit) : Oystershell

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder - aanpassing machten

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 30/06/2021:

Na beraadslaging, worden met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen:

(a) De raad van bestuur besluit om, met ingang van 1 juli 2021, het mandaat van Peperstreef Capital BV, met als vaste vertegenwoordiger Bart Rossel, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te herroepen.

(b) De raad van bestuur besluit om, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de volgende machten en bevoegdheden toe te kennen aan MMVD Comm. V., vast vertegenwoordigd door Mike Van Ganse en Survic BV, vast vertegenwoordigd door Vicky Van Den Haute, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, gezamenlijk optredend:

(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, rapporteringen 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.

(c) De raad van bestuur besluit om, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de volgende machten en bevoegdheden toe te kennen aan MMVD Comm. V., vast vertegenwoordigd door Mike Van Ganse, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, gezamenlijk optredend met Survic BV, vast vertegenwoordigd door Vicky Van Den Haute, of Lady Log BV, met als vaste vertegenwoordiger Soetkin Borryn, of Majale BV, met als vaste vertegenwoordiger Marie Thiers of Emporia BV, met als vaste vertegenwoordiger Pieter Boudry:

(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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").

(d)De raad van bestuur besluit om, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de volgende machten en bevoegdheden toe te kennen aan MMVD Comm. V., vast vertegenwoordigd door Mike Van Ganse en Survic BV, vast vertegenwoordigd door Vicky Van Den Haute, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, gezamenlijk optredend met Lady Log BV, met als vaste vertegenwoordiger Soetkin Borryn of Majale BV, met als vaste vertegenwoordiger Marie Thiers of Emporia BV, met als vaste vertegenwoordiger 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.

(e)De raad van bestuur besluit om, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de volgende machten en bevoegdheden toe te kennen aan MMVD Comm. V., vast vertegenwoordigd door Mike Van Ganse, om, gezamenlijk optredend met Survic BV, vast vertegenwoordigd door 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;

(f)De raad van bestuur besluit om, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de volgende machten en bevoegdheden toe te kennen aan MMVD Comm. V., vast vertegenwoordigd door Mike Van Ganse, om, gezamenlijk optredend met Survic BV, vast vertegenwoordigd door 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;

(g)De raad van bestuur besluit om, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de volgende machten en bevoegdheden toe te kennen aan MMVD Comm. V., vast vertegenwoordigd door Mike Van Ganse, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, gezamenlijk optredend met Survic BV, vast vertegenwoordigd door Vicky Van Den Haute of Lady Log BV, met als vaste vertegenwoordiger Soetkin Borryn of Majale BV, met als vaste vertegenwoordiger Marie Thiers of Emporia BV, met als vaste vertegenwoordiger Pieter Boudry;

(i)het lidmaatschap van de Vennootschap aan te vragen bij alle beroepsorganisaties of andere organisaties (inclusief verenigingen zonder winstdoelmerk 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;

(h)De raad van bestuur besluit om, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de volgende machten en bevoegdheden toe te kennen aan MMVD Comm. V., vast vertegenwoordigd door Mike Van Ganse en Survic BV, vast vertegenwoordigd door 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.

(i)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 MMVD Comm. V., vast vertegenwoordigd door Mike Van Ganse of Survic BV, vast vertegenwoordigd door 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.

(j)De raad van bestuur besluit verder om machten en bevoegdheden toe te kennen aan MMVD Comm. V., vast vertegenwoordigd door Mike Van Ganse, Survic BV, vast vertegenwoordigd door Vicky Van Den Haute 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;

(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.

(k) De raad van bestuur besluit om, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de volgende machten en bevoegdheden toe te kennen aan MMVD Comm. V., vast vertegenwoordigd door Mike Van Ganse en Survic BV, vast vertegenwoordigd door 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;

(l) 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

SURVIC bv

bestuurder

vertegenwoordigd door Vicky Van Den Haute

MMVD Comm. V.

bestuurder

vertegenwoordigd door Mike van Ganse