

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22015314

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

26 JAN. 2022
Griffie

Ondernemingsnr : 0685 987 166

Naam

(voluit) : **Shiver**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidslaan 2, 9308 Aalst**

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 14 januari 2022:

EERSTE BESLISSING:

De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van volgende bestuurders met ingang van 24 december 2021:

- Mevrouw Sabine De Backer;
- De heer Rudy De Lathauwer;
- Mevrouw Griet Jacobs; en
- Lemon Companies BV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Smet.

De Aandeelhouders beslissen hen reeds voor zoveel als mogelijk kwijting te verlenen.

Een volledige kwijting zal hen worden verleend bij het goedkeuren van de jaarrekening van de Vennootschap.

TWEDE BESLISSING:

De Aandeelhouders beslissen te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en dit tot 1 juli 2022: mevrouw Griet Jacobs.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de Aandeelhouders.

DERDE BESLISSING:

De Aandeelhouders beslissen om, voor zover nodig, een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de Aandeelhouders openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat:

- Mevrouw Tessa Gijbels, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen;
- De heer Pauline Devos, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen;
- Of enig ander advocaat deel uitmakend van het advocatenkantoor Four and Five Law BV, met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen en ondernemingsnummer 0699.862.720.

Uittreksel uit eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 14 januari 2022:

EERSTE BESLISSING:

Krachtens artikel 2 van de statuten en art. 2:4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen j. artikel 44 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de raad van bestuur beslist om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen vanaf heden:

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 03/02/2022 -- Annexes du Moniteur belge



van Nijverheidslaan 2,
9308 Aalst
naar Adelaarsstraat 11, bus 1
9051 Gent

TWEEDE BESLISSING:

De raad van bestuur beslist om, voor zover nodig, een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de raad van bestuur openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat:

- Mevrouw Tessa Gijbels, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen;
- Mevrouw Pauline Devos, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen;
- Of enig ander advocaat deel uitmakend van het advocatenkantoor Four and Five Law BV, met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen en ondernemingsnummer 0699.862.720.

Tessa Gijbels

Bijzondere gevolmachtigde