

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22103649

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

19 AUG. 2022

Griffie
V. VERTONGHEN

Ondernemingsnr : 0468 144 665

Naam

(voluit) : MORUBEL

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ankerstraat 2, 8400 Oostende

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder - gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 5/08/2022.

De enige aandeelhouder verklaart zich unaniem akkoord met de volgende besluiten:

- Kennisname en goedkeuring van het ontslag met onmiddellijk ingang van Shore NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk De Pandelaere, als bestuurder van de Vennootschap.

- Benoeming van Dirk Consulting BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Vredesplein(SDB) 30, 9630 Zwalm en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0829.714.838, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk De Pandelaere als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijk ingang voor een termijn van zes jaar tot onmiddellijk na de algemene vergadering die gehouden zal worden in 2028.

- Verlening van een bijzondere volmacht aan Sabine REUSEN, Susana GONZÁLEZ MELÓN en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, België, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 5/08/2022.

Na beraadslaging nam de raad van bestuur bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

(1) Kennisname en goedkeuring van het ontslag met onmiddellijk ingang van Shore NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk De Pandelaere, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

(2) Benoeming van Dirk Consulting BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Vredesplein(SDB) 30, 9630 Zwalm en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0829.714.838, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk De Pandelaere als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, die de titel van gedelegeerd bestuurder zal dragen.

Het mandaat zal een onmiddellijke ingang nemen en zal automatisch een einde nemen bij de beëindiging van zijn bestuursmandaat.

(3) Verlening van een bijzondere volmacht aan Sabine REUSEN, Susana GONZÁLEZ MELÓN en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

268A, 1150 Brussel, België, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.

Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2022 - Annexes du Moniteur belge