



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****23087481***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT**28 JUNI 2023**

Griffie

Ondernemingsnr : **0419 652 979**

Naam

(voluit) : **OYSTERSHELL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidsweg 10, 9820 Merelbeke****Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - volmachten**

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 30/05/2023.

De aandeelhouders verklaren zich unaniem akkoord met de volgende besluiten:

- Kennisname en aanvaarding van het ontslag met ingang vanaf 8 mei 2023 van MMVD Comm.V., vast vertegenwoordigd door de heer Mike Van Ganse, als bestuurder van de Vennootschap.

- Verlening van een bijzondere volmacht aan Ellen SOENEN, Susana GONZÁLEZ MELÓN en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, 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 schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur dd. 30/05/2023.

Door de ondertekening van deze besluiten stemmen de bestuurders met eenparigheid van stemmen in met de volgende besluiten:

- Intrekking van (i) alle volmachten die werden toegekend aan MMVD Comm.V., vast vertegenwoordigd door Mike Van Ganse, door de raad van bestuur bij wijze van eenparige schriftelijke besluiten de dato 30 juni 2021 zoals gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 6 september 2021 onder nummer 21106320, en bij wijze van eenparige schriftelijke besluiten de dato 16 maart 2021 zoals gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 16 april 2021 onder nummer 21046795, en (ii) enige andere volmachten waarover MMVD Comm.V. of de heer Mike Van Ganse bijkomend zou mogen beschikken in verhouding tot de Vennootschap, met ingang vanaf 8 mei 2023.

- Verlening van een bijzondere volmacht aan Ellen Soenen en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, 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 - paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge