



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

04 SEP. 2023

Griffie

b
E
S



23117530

Ondernemingsnr : 0419 652 979

Naam

(voluit) : OYSTERSHELL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - benoeming commissaris - volmacht

Uittreksel uit de notulen van de eenparige en schriftelijke besluitvorming van aandeelhouders gehouden op 08 juni 2023.

1. Herbenoeming bestuurders

De aandeelhouders beslissen om Pepperstreet Capital, een besloten vennootschap met zetel te Meersstraat 95, 9000 Gent, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0478.706.876 (RPR Gent, afdeling Gent), met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Rossel, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een periode van 6 jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2029.

2. Benoeming commissaris

De vergadering beslist tot benoeming als commissaris de BV "VGD Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.443 en met BTW-nummer, BE0875.430.443. Voormelde revisoren-vennootschap duidde mevrouw Tina Burn, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2026 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

3. Bijzondere volmacht

Een bijzondere volmacht wordt verleend 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.

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders de dato 9 augustus 2023.

1. Benoeming bestuurder

De Aandeelhouders beslissen om Lady Log BV, een besloten vennootschap, met zetel te Kerkstraat 37, 9850 Deinze, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0695.991.529 (RPR Gent, afdeling Gent), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Soetkin Borryn, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang vanaf de datum van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten door alle Aandeelhouders voor een periode van vier jaar die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2027. Het mandaat zal onbezoldigd zijn.

2. Volmacht

De Aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan CEWE CONSULT BV, een besloten vennootschap, met zetel te Oranjerielaan 38c, 9030 Mariakerke, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0743.510.740 (RPR Gent, afdeling Gent), om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

Achterkant bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen')



alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.

CEWE CONSULT BV
Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Wim Cosyns

PEPPERSTREET CAPITAL BV
Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Bart Rossel