



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 KORTRIJK

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24027862

05 FEB. 2024

DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsnr : 0456 646 801

Naam

(voluit) : Vincent Sheppard

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industriepark 5, 8587 Spiere-Helkijn

Onderwerp akte : Bijzondere volmachten

A. Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 4 januari 2024 blijkt wat volgt:

[...]

2.1 GOEDKEURING BIJZONDERE VOLMACHT ULYSSES BV

De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan Ulysses BV (met zetel te Warande 5, 9890 Gavere en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0631.790.197, RPR Gent (afdeling Gent)) (de "Volmachtdrager"), vertegenwoordigd door mevrouw Nele Vandeputte, om de Vennootschap met ingang vanaf 10 november 2022 voor onbepaalde duur te vertegenwoordigen als bijzonder gevolmachtigde en in haar naam en voor haar rekening alle (rechts)handelingen te stellen, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, [...], waaronder alle (rechts-)handelingen die nodig of nuttig zijn voor:

(i) de formele administratieve en vennootschapsrechtelijke uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur;

(ii) de ondertekening van de dagelijkse briefwisseling en enige niet-bindende documentatie voor zover dit binnen hun bevoegdheid valt;

(iii) het verbinden van de Vennootschap t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel gelijkgestelde taksen, BTW, postenijen, telefoonmaatschappijen, nutsbedrijven, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen, alsook iedere federale, regionale, gewestelijke gemeentelijke en buitenlandse overheidsdienst;

(iv) het afhalen van per post verzekerde, aangetekende en andere stukken, het ontvangen van postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden en daarvoor geldig kwijting of handtekeningen te geven;

(v) het verrichten van alle handelingen die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van alle (uittreksels van) notulen, besluiten, verslagen, fusie-, splitsing- en inbrengvoorstellen, akten, jaarrekeningen en overige documenten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank of de Nationale Bank van België (of soortgelijke instanties buiten België), (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (of in elk ander officieel publicatieblad of register buiten België) en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of in elk ander officieel register dat betrekking heeft op gegevens van ondernemingen buiten België);

(vi) het stellen van alle handelingen die nodig of nuttig kunnen zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het Belgische register van uiteindelijke begunstigen (of enig gelijksoortig buitenlands register);

(vii) het aangaan van overeenkomsten met leveranciers wanneer zulks handelt over bedragen met een jaarlijkse totale waarde tot en met 150.000 EUR per jaar per overeenkomst;

(viii) het ondertekenen en aanvaarden van alle klantenorders en klantencontracten tot een maximumbedrag van 150.000 EUR per verrichting;

(ix) het ondertekenen en aanvaarden van alle prijsoffertes, bestellingen en contracten tot een maximumbedrag van 150.000 EUR per verrichting;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").

(x) het stellen van alle handelingen met betrekking tot personeelszaken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aanwerven en ontslaan van personeel alsook het wijzigen van arbeidsvoorwaarden) voor zover deze personen een cost to company op jaarbasis vertegenwoordigen van minder dan 100.000 EUR.

De Volmachtdrager kan op grond van deze volmacht de Vennootschap evenwel niet rechtsgeldig vertegenwoordigen voor de aangelegenheden opgesomd in artikel 14 van de statuten van de Vennootschap.

[...]

Tot slot bekrachtigen de bestuurders voor zoveel als nodig alle handelingen die de Volmachtdrager sinds 10 november 2022 overeenkomstig voormelde volmacht heeft gesteld.

2.2 GOEDKEURING BANKVOLMACHTEN ULYSSES BV EN OREA NV

De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan,

(i) Ulysses BV (met zetel te Warande 5, 9890 Gavere en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0631.790.197, RPR Gent (afdeling Gent)), vertegenwoordigd door de heer Jos Destrooper en/of mevrouw Nele Vandeputte;

(ii) Orea NV (met zetel te Antoon Herbertstraat 15, 8500 Kortrijk en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0456.714.503, RPR Gent (afdeling Kortrijk)), vertegenwoordigd door mevrouw Coralie Claeys,

hierna gezamenlijk de "Bancaire Volmachtdragers" en elk afzonderlijk een "Bancaire Volmachtdrager",

om de Vennootschap met ingang vanaf 10 november 2022 voor onbepaalde duur te vertegenwoordigen als bijzonder gevolmachtigde en in haar naam en voor haar rekening alle (rechts)handelingen te stellen, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, die nodig of nuttig zijn voor het openen en sluiten van bankrekeningen bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle verrichtingen uitvoeren voor zover dit binnen hun bevoegdheid valt en beperkt is tot een bedrag van maximaal 150.000 EUR per verrichting.

[...]

Tot slot bekrachtigen de bestuurders voor zoveel als nodig alle handelingen die de Bancaire Volmachtdragers sinds 10 november 2022 overeenkomstig voormelde volmacht hebben gesteld.

[...]

B. Uit de bijzondere volmacht van 4 januari 2024 blijkt wat volgt:

[...] Vincent Sheppard NV, met zetel te Industriepark 5, 8587 Spiere-Helkijn (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0456.646.801 (RPR Gent, afdeling Kortrijk)

geeft volmacht aan: Felix Dobbelaere en Henri De Jonghe (advocaten bij Eubelius CVBA), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius CVBA) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie

om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van alle (uittreksel van) notulen, besluiten, verslagen, fusie-, splitsing- en inbrengvoorstellen, akten, jaarrekeningen en overige documenten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De lasthebbers (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de ondergetekende alsook in geval van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.

[...]

Deze volmacht is geldig tot en met 30 april 2024; zij kan niet worden ingetrokken.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Henri DE JONGHE,
bijzonder lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd:

- eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 4 januari 2024;
- bijzondere volmacht van 4 januari 2024