



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



24123720

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

08 AUG 2024
Griffie

Ondernemingsnr : 0416 549 969

Naam

(voluit) : MCC Verstraete

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Vliegplein 20, 9991 Maldegem

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder en een gedelegeerd bestuurder

Schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 14 juni 2024

1. Ontslag van een bestuurder van de Vennootschap

De Aandeelhouder erkent het ontslag van Tanu Bhati als bestuurder van de Vennootschap met ingang op 12 april 2024.

De Aandeelhouder verleent hierbij aan Tanu Bhati onvoorwaardelijke tussentijdse kwijting (voor zover als toegelaten onder Belgisch recht) voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap voor de periode eindigend op 12 april 2024.

Het verlenen van de definitieve kwijting zal een agendapunt uitmaken van de algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening met betrekking tot boekjaar 2024.

2. Benoeming van een bestuurder van de Vennootschap

De Aandeelhouder benoemt de heer Benjamin Krajcir, met woonplaats te 34102 N. Jenna Ln., Gurnee, IL 60031, Verenigde Staten, als bestuurder van de Vennootschap met ingang op 12 april 2024. De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurder eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2029. Het mandaat is onbezoldigd.

3. Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen

De Aandeelhouder kent aan elk van Elliott Fosseprez, Anastasia Screve, Els De Troyer en Philip Van Nevel, met beroepsadres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 14 juni 2024

1. Ontslag van een bestuurder van de Vennootschap

De Aandeelhouder erkent het ontslag van AGRUCO BV, met ondernemingsnummer 0668.995.538, zetel te Bodegemstraat 148, bus A, 1740 Ternat en Peter Grugeon als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de Vennootschap met ingang op datum van deze schriftelijke besluiten.

De Aandeelhouder verleent hierbij aan AGRUCO BV onvoorwaardelijke tussentijdse kwijting (voor zover als toegelaten onder Belgisch recht) voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap voor de periode eindigend op de datum van deze schriftelijke besluiten.

Het verlenen van de definitieve kwijting zal een agendapunt uitmaken van de algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening met betrekking tot boekjaar 2024.

2. Benoeming van een bestuurder van de Vennootschap

De Aandeelhouder benoemt de heer Mathieu Nieuwenhuyse, met woonplaats te 6694 Sandy Shores Drive, Loveland, OH 45140, Verenigde Staten, als bestuurder van de Vennootschap met ingang op datum van deze schriftelijke besluiten. De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurder eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2029. Het mandaat is onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voor kant** : 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").

3. Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen

De Aandeelhouder kent aan elk van Elliott Fosseprez, Anastasia Screve, Els De Troyer en Philip Van Nevel, met beroepsadres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Schriftelijke besluiten van de bestuurders van 14 juni 2024

1. Ontslag van AGRUCO BV als gedelegeerd bestuurder

De Bestuurders bevestigen hierbij het ontslag van AGRUCO BV, met Peter Grugeon als vaste vertegenwoordiger, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang op datum van deze schriftelijke besluiten.

2. Benoeming van Mathieu Nieuwenhuysse als gedelegeerd bestuurder

De Bestuurders benoemen de heer Mathieu Nieuwenhuysse, met woonplaats te 6694 Sandy Shores Drive, Loveland, OH 45140, Verenigde Staten, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang op datum van deze schriftelijke besluiten.

3. Volmachten

De Bestuurders besluiten om een volmacht toe te kennen aan elk van Elliot Fosseprez, Anastasia Screve, Els De Troyer en Philip Van Nevel en elke andere advocaat of paralegal van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, met beroepsadres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en elk met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle wettelijke formaliteiten te vervullen die nuttig of nodig zijn om de genomen besluiten uit te voeren, met inbegrip van neerleggingen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, neerleggingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, publicaties in het Belgisch Staatsblad en neerleggingen bij enige andere bevoegde instanties.

Els De Troyer
gevolmachtigde

Tegelijk neergelegd :

Schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 14 juni 2024 (2)

Schriftelijke besluiten van de bestuurders van 14 juni 2024