



Luik B

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staats



24140850

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

19 SEP. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0405 007 662

Naam

(voluit) : W.H. Brady

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Lindestraat 20, 9240 Zele

Onderwerp akte : intrekking en toekenning van bijzondere bevoegdheden - intrekking van bevoegdheden van dagelijks bestuur - benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur - wijziging van de zetel - toekenning van een bijzondere volmacht

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van het bestuursorgaan van 8 januari 2024:

"De ondertekende bestuurders, met eenparigheid van stemmen:

4.1 BESLUITEN om de bijzondere bevoegdheden die voorheen werden toegekend aan de heer Aaron James Pearce te herroepen, met ingang van heden.

4.2 BESLUITEN om, met ingang van heden, de hierna opgesomde bijzondere (bancaire) bevoegdheden toe te kennen aan de heer Matthew William Roller, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap en geboren op [***] te [***], U.S.A.

Dit mandaat zal niet worden vergoed.

Hij is als bijzonder gevolmachtigde bevoegd om, gezamenlijk met de heer Russel R. Shaller én met mevrouw Ann Thornton, in naam en voor rekening van de Vennootschap op te treden en deze te vertegenwoordigen, met alle bevoegdheden die nodig zijn om:

-alle soorten bankrekeningen, op naam van de Vennootschap, bij Bank of America, National Association en/of haar filialen of dochterondernemingen (de "Bank") te openen, aan te houden en te sluiten;

-namens de Vennootschap alle mandaten voor het openen, aanhouden, beheren en sluiten van dergelijke bankrekening(en) en van alle contracten, documenten en overeenkomsten met de Bank voor of in verband met de instelling en verlening door de Bank aan de Vennootschap van diensten en producten op het gebied van liquiditeitsbeheer en aanverwante diensten en producten tegen de voorwaarden die deze persoon/personen passend acht(en) overeen te komen, uit te voeren, te leveren, in te stemmen met wijzigingen en te beëindigen;

-andere personen te instrueren en aan te wijzen, inclusief zichzelf, die vervolgens gemachtigd zijn om namens de Vennootschap bankrekeningen van de Vennootschap te beheren (met het aantal handtekeningen en de vereiste beperkingen zoals door hen bepaald), met inbegrip van het geven van instructies met betrekking tot een dergelijke bankrekening; en

-om elke machtiging in te trekken die aan een persoon is verleend om de bankrekeningen van de Vennootschap te beheren.

Alle voornoemde bevoegdheden gaan in op de datum zoals hierboven uiteengezet tot het moment van intrekking door de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2024 - 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 "Mededeling").

4.3 BESLUITEN om de in het verleden aan de heer Bart Vervinckt toegekende bevoegdheden van dagelijks bestuur in te trekken, met ingang van heden, zodat deze persoon vanaf voornoemde datum niet langer belast is met noch bevoegd is voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

4.4 BESLUITEN om, met ingang van heden, de heer Brett Wilms, woonstkeuze doend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hij wordt benoemd voor onbepaalde duur.

Hij zal de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.

De raad van bestuur verklaart geen kennis te hebben van enige veroordeling in hoofde van de heer Brett Wilms – in toepassing van artikel 13 van de Wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023 – die zou zijn uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de hierna vermelde verboden zoals opgenomen in artikel 6 van de wet van 4 mei 2023 bedoelde verboden:

1° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen; 2° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.

4.5 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos, Evy Verhaeghe, Nele Verhaert of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervullen, te tekenen en neer te leggen."

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 14 augustus 2024:

"De bestuurders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:

4.1 BESLUITEN de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Lindestraat 20, 9240 Zele naar Poldergotestraat 9, 9240 Zele met ingang vanaf 31 augustus 2024.

4.2 BESLUITEN met onmiddellijke ingang een bijzondere volmacht toe te kennen aan de volgende persoon:

-De heer Guy Van Veerdegem, wonende te [***] (de "Volmachthouder").

De Volmachthouder is bevoegd om namens de Vennootschap op te treden met betrekking tot het beheren van de site en het nemen van operationele beslissingen, waaronder:

•De Volmachthouder is bevoegd om namens de Vennootschap lokale compliance-aangelegenheden te behandelen voor het distributiecentrum en om namens de Vennootschap de volgende handelingen te stellen met betrekking tot douanegerelateerde zaken:

1.Douaneaangiften: Voorbereiden, ondertekenen en indienen van alle vereiste douaneaangiften voor import en export van goederen.

2.Communicatie met douaneautoriteiten: Het vertegenwoordigen van de Vennootschap in alle communicatie en onderhandelingen met douaneautoriteiten, inclusief het beantwoorden van vragen en het leveren van aanvullende documentatie.

3.Betalingen van douanerechten en belastingen: Het uitvoeren en goedkeuren van betalingen voor douanerechten, invoerrechten, BTW en andere gerelateerde belastingen binnen vooraf bepaalde financiële grenzen.

•De Volmachthouder is bevoegd om de volgende handelingen te stellen met betrekking tot deze specifieke zaken:



1.Certificaten en vergunningen: Het aanvragen, beheren en onderhouden van noodzakelijke certificaten, vergunningen en andere documenten die vereist zijn voor douaneformaliteiten, zoals oorsprongs- en gezondheidsverklaringen.

2.Douane-inspecties: Coördineren en bijwonen van douane-inspecties en behandelen van geschillen of problemen die uit deze inspecties ontstaan.

3.Documentatiebeheer: Het beheren van alle douanegerelateerde documentatie en ervoor zorgen dat deze correct en up-to-date zijn, inclusief het archiveren van documenten zoals facturen, vrachtbrieven en verpakkingslijsten.

De Vennootschap wordt dus geldig vertegenwoordigd door deze Volmachthouder binnen de hierboven vermelde grenzen. Zijn ondertekeningsbevoegdheid is beperkt tot de hierboven vermelde beperkingen.

Hij zal de titel "Ze le site lead" dragen.

Zijn mandaat zal niet worden bezoldigd.

Deze bijzondere volmacht eindigt evenwel automatisch indien de betreffende Volmachthouder, niet langer bij de Vennootschap of bij de groep van vennootschappen waartoe de Vennootschap behoort, zou zijn tewerkgesteld.

De Vennootschap kan de voornoemde bijzondere volmacht bovendien ten allen tijde ad nutum herroepen.

VERKLAREN dat tegen de heer Guy Van Veerdegem geen veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan de verboden opgenomen in artikel 6 van de Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 juni 2023.

4.3 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos en elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ingeschreven onder het ondernemingsnummer: 0784.605.779, met vestiging te De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot alle bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervullen, te tekenen en neer te leggen."

Koen Devos
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber