

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te vullen

***25154247***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

20 NOV. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0685 987 166**

Naam

(voluit) : **SHIVER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Handelsstraat 19, 8630 Veurne****Onderwerp akte : Ontslag & benoeming (gedelegeerd) bestuurders**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15 juni 2023 blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Bart De Backer als bestuurder vanaf 15 juni 2023.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 15 juni 2023 blijkt dat de raad van bestuur kennis genomen van het ontslag van de heer Bart De Backer als gedelegeerd bestuurder vanaf 15 juni 2023.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 13 januari 2025 blijkt het volgende:

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Thibault Renson als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 13 januari 2025

De algemene vergadering besluit vervolgens om de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, voor 6 jaar vanaf 13 januari 2025 tot en met de algemene vergadering van 2031:

-BV PORTINO, met ondernemingsnummer 1018.650.151 (RPR Gent, afdeling Veurne), vast vertegenwoordigd door de heer Thibault Renson

-BV HERUS, met ondernemingsnummer 0726.491.396 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Gauthier Lambrecht.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van NV Shiver.

2. Neerlegging verklaring in overeenstemming van artikel 2:8 § 4 juncto artikel 2:14, 4° WVV inzake het feit dat alle aandelen in één hand zijn verenigd sinds 15 juni 2023 met vermelding van de identiteit van de enige aandeelhouder.

3. Het bestuursorgaan besluit om over te gaan tot het verlenen van een bijzondere volmacht aan BV Lievens Accountancy Services, met zetel te 8200 Brugge, Wittemolenstraat 47 en met ondernemingsnummer 0449.630.533, vertegenwoordigd door haar bestuurder Frédéric Lievens alsmede meer algemeen aan al haar medewerkers, elk van hen alleen handelend en met recht van de indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot) het opstellen en ondertekenen van alle nodige documenten en formulieren met het oog op (i) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend de inschrijving/ aanpassing van de gegevens in Kruispuntbank van Ondernemingen, fiscale administraties, het sociaal verzekeringsfonds, financiële instellingen en alle federale overheidsdiensten.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 13 januari 2025 blijkt dat de raad van bestuur kennis genomen van het ontslag van de heer Thibault Renson als gedelegeerd bestuurder vanaf 13 januari 2025. De raad van bestuur heeft besloten om BV PORTINO, vast vertegenwoordigd door de heer Thibault Renson te benoemen als gedelegeerd bestuurder en dit voor de duurtijd van zijn mandaat als bestuurder.

voor eenvormig uittreksel

BV Lievens Accountancy Services

Bijzonder gevolmachtigde

vertegenwoordigd door haar bestuurder Frédéric Lievens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2025 - 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").