

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



18003722

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

22 DEC. 2017

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0668 606 152

Benaming

(voluit) : **Mirus International**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Montignystraat 35
2018 Antwerpen**

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van bestuurders

Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 19 december 2017

1. Benoeming en ontslag van bestuurders

De Aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar. De mandaten zullen onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2023 die beraadslaagt over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022:

- FSY Holding B.V., een vennootschap opgericht naar Nederlands recht met statutaire zetel gevestigd te Philippine, Nederland, vestigingsadres te Veembroederhof 281, 1019HD Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het Nederlandse handelregister (KvK) onder het nummer 70098549, vast vertegenwoordigd door de heer Mikhael SENOT, met de Franse nationaliteit, geboren op 5 oktober 1984 te Metz, Frankrijk ;

- FSY Finance S.A., een vennootschap opgericht naar het recht van Luxemburg met maatschappelijke zetel gevestigd te Rue Henri M. Schnadt 10A, 2530 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg en ingeschreven in het Luxemburgse handelsregister (RCSL) onder het nummer B185868, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sylviane COURTOIS, met de Belgische nationaliteit, geboren op 24 november 1968 te Aarlen.

Hun mandaat wordt niet vergoed.

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder afzonderlijk handelend die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moet leveren.

De Aandeelhouder neemt akte van het vrijwillige ontslag van de hierna volgende personen, en dit met onmiddellijke ingang:

- de heer Tom KRAMERS, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap; en
- de heer Derk HOUTTUIJN BLOEMENDAAL, in zijn hoedanigheid van bestuurder en persoon belast met het dagelijks bestuur (gedelegeerd bestuurder) van de Vennootschap.

Alle bevoegdheden die verleend werden aan de hierboven vernoemde personen in hoedanigheid van bestuurder worden ingetrokken met onmiddellijke ingang.

De Aandeelhouder beslist tussentijdse kwijting te verlenen aan de hierboven opgesomde ontslagnemende bestuurders voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode vanaf 1 januari 2017 tot op de datum van hun ontslag.

Na de voorgaande beslissingen, stelt de Aandeelhouder het aantal bestuurders vast op 2:

- FSY Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Mikhael SENOT;
- FSY Finance S.A., vast vertegenwoordigd door mevrouw Sylviane COURTOIS;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



2. Volmacht

De Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Michiel Nuijten en Koen Bauwens, met keuze van woonplaats te 1000 Brussel, Terhulpseseenweg 120, individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen neer te leggen en te ondertekenen, alle stukken bij de bevoegde griffie neer te leggen en over te gaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, méer algemeen, het noodzakelijke doen.

Michiel Nuijten
Lasthebber