

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



18033735

Rechtspraak van de Griffie
Antwerpen

07 FEB. 2018

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 2 februari 2018

1. Benoeming en ontslag van bestuurders

De Aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar, met onmiddellijke ingang. De mandaten zullen onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2024 die beraadslaagt over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023:

- FNG Beheer BE B.V., een vennootschap opgericht naar Nederlands recht met statutaire zetel gevestigd te Diemen, Nederland, vestigingsadres te Stammerhove 1, 1112VA Diemen, Nederland en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister (KvK) onder het nummer 67278159, vast vertegenwoordigd door de heer Dieter Penninckx;
- de heer Geert Mertens, geboren op 16 juni 1978.

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 ingang vanaf 2 februari 2018:

- 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 handelsregister (KvK) onder het nummer 70098549, vast vertegenwoordigd door de heer Mikhael Senot, in haar hoedanigheid als bestuurder;
- 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 Luxemburgs handelsregister (RCSL) onder het nummer B185868, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sylviane Courtols, in haar hoedanigheid als bestuurder.

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

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

- FNG Beheer BE B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Dieter Penninckx; en
- de heer Geert Mertens.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

2. Volmacht

De Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Elke Janssens, Michiel Nuytten en Koen Bauwens; met keuze van woonplaats te 1000 Brussel, Terhulpssteenweg 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, meer algemeen, het noodzakelijke doen.

Michiel Nuytten
Lasthebber