



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



20077611

neergelegd/ontvangen op

30 JUNI 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0446 822 877

Naam

(voluit) : ONESPAN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Romeinsesteenweg 564 C, 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever)

Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van bestuurders, benoeming van commissaris en volmacht

Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 mei 2020

(...)

5. Beslissing tot het hernieuwen van het mandaat van de heer Mark Hoyt en de heer Wim Abraham als bestuurders van de Vennootschap, voor een periode van drie (3) jaar, die onmiddellijk afloopt na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2023, en dit met onmiddellijke ingang.

Het mandaat is niet bezoldigd.

De Aandeelhouders stellen het aantal bestuurders vast op vier (4), namelijk:

- de heer Scott Clements;
- de heer Mark Hoyt;
- de heer Wim Abraham; en
- de heer Giovanni Verhaeghe.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de Vennootschap, wordt zij in al haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

6. Beslissing tot benoeming KPMG Bedrijfsrevisoren CV, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0419.122.548 (RPR Brussel), als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Herwig Carmans, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die is gemachtigd haar te vertegenwoordigen en die wordt belast met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de CV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2022 dient goed te keuren.

(...)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - 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").



7. Beslissing om volmacht te geven aan ieder van de bestuurders, en/of aan Meester Maxime Colle, Meester Louisa Vandepitte, Meester Max Le Blanc, Meester Christiaan Feijen, Meester Florence Vanhulle, of enig ander advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpensesteenweg 120, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot het neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België, alsook alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan 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 in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Florence Vanhulle
Lasthebber