



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

Voo
behou
aan f
Belgi
Staatsl



20131995

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

29 OKT. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : **0456 008 876**

Naam

(voluit) : **Somnis Medical**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9160 Lokeren, Daknamstraat 89**

Onderwerp akte : Benoeming voorzitter van het bestuursorgaan en gedelegeerd bestuurder

Analytisch uittreksel uit de notulen van het collegiaal bestuursorgaan gehouden op 15 oktober 2020.

1. Het collegiaal bestuursorgaan benoemt met eenparigheid van stemmen de heer Hans VAN DUYSSEN, wonende te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 18, als voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan en tevens tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

Dit betekent dat het collegiaal bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf heden als volgt zal samengesteld zijn:

- De heer Hans VAN DUYSSEN (Voorzitter en gedelegeerd bestuurder);
- De heer Ivan VAN DUYSSEN (bestuurder);
- De heer Fernando UNGARO (bestuurder).

Het collegiaal bestuursorgaan verwijst naar artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, hetwelk de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Vennootschap als volgt bepaald:

"Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden (i) door één voorzitter van het bestuursorgaan of door één gedelegeerd bestuurder, die elk afzonderlijk optreden, ook als er meerdere zouden zijn, ofwel (ii) door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten."

2. Het bestuursorgaan geeft een bijzondere volmacht aan Frédéric Van Valckenborgh en Dennis Devroey, advocaten met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 475, of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NotaBene, elk met het recht om alleen te handelen en in de plaats te stellen, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen namens de Vennootschap, dewelke nuttig of nodig zijn voor de uitvoering van de besluiten hierboven, met inbegrip van elke juridische formaliteit te voldoen bij de griffier van de ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank der Ondernemingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Frédéric Van Valckenborgh

Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge