



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

be
a
B
St



21118660

neergelegd/ontvangen op

28 SEP. 2021

ter griffie van de Niet-landstalige
Griffie
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0446 822 877

Naam

(voluit) : ONESPAN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van gedelegeerde bestuurders

A. Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering getekend op 3 september 2021:

1. De Aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de volgende personen in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap:

- De heer Mark S. Hoyt, benoemd tot bestuurder door de algemene vergadering van aandeelhouders van 24 november 2015 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 december 2015 onder het nummer 15178584 en door de raad van bestuur van 9 november 2017, en dit met ingang vanaf 9 juni 2021; en

- De heer Scott Clements, benoemd tot bestuurder door de algemene vergadering van 9 november 2017 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 december 2017 onder nummer 17176135, en dit met ingang vanaf 4 augustus 2021.

De Aandeelhouders bevestigen dat alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Hoyt en de heer Clements in hun hoedanigheid van bestuurder worden ingetrokken.

2. De Aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen in de hoedanigheid van bestuurder voor een periode van zes (6) jaar met ingang vanaf heden. De mandaten zullen onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2027:

- de heer John Bosshart, geboren op [...], met woonplaats te [...]; en
- de heer Steven Worth, geboren te [...], met woonplaats te [...].

Hun mandaat niet bezoldigd.

De raad van bestuur is als volgt samengesteld:

- De heer Giovanni Verhaege;
- De heer Wim Abraham;
- De heer Steven Worth; en
- De heer John Bosshart.

3. De Aandeelhouders besluiten om volmacht te geven aan ieder van de bestuurders en aan Meester Didier De Vliegheer, Meester Louise-Anne Bertin, Meester Maxine Daems en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpensteeweg 120, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle 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 overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2021 - 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").



B. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 3 september 2021:

1. Kennisname van het ontslag van gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de volgende personen in de hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap:

- De heer Mark S. Hoyt, met ingang vanaf 9 juni 2021; en
- De heer Scott Clements, met ingang vanaf 4 augustus 2021.

Alle bevoegdheden die werden toegekend aan de heer Mark S. Hoyt en de heer Scott Clements in hun hoedanigheid als gedelegeerde bestuurders en als bijzondere gevolmachtigden worden met onmiddellijke ingang ingetrokken

2. Benoeming van gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur benoemt de volgende personen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap met onmiddellijke ingang:

- de heer John Bosshart, geboren op [...], met woonplaats te [...]; en
- de heer Steven Worth, geboren te [...], met woonplaats te [...].

Deze personen zullen de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Elk van de gedelegeerde bestuurders is belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor alle zaken met betrekking tot het dagelijks bestuur en is onder andere bevoegd om dergelijke bevoegdheden die hem werden toegekend geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meerdere lasthebbers en om ze in te trekken.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de Vennootschap, wordt deze binnen de grenzen van het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door de gedelegeerde tot dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door twee gedelegeerden die samen optreden indien er meerdere zijn.

3. Volmacht

De raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan ieder van de bestuurders en aan Meester Didier De Vliegheer, Meester Louise-Anne Bertin, Meester Maxine Daems en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpensteeweg 120, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle 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 overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij 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.

Louise-Anne Bertin
Lasthebber