

Luik B

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

be
a
B
Sti

22057905

Ondernemingsrechtbank

03 MEI 2022

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0719 914 105

Naam

(voluit) : BIOCLUE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Agoralaan Abis, 3590 Diepenbeek

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders;
Verkiezing van de voorzitter van de raad van bestuur**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 13 april 2022:

"Alle aandeelhouders hebben eenparig de volgende besluiten aangenomen:

Eerste besluit

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Koen Quaghebeur als bestuurder van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.

Tweede besluit

[...]

Derde besluit

De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur:

- 1) mevrouw Jennifer Bath, wonende te 5685 Zanzibar Lane N, Plymouth MN 55446, Verenigde Staten van Amerika;
- 2) de heer Brad McConn, wonende te 2910 32ND St S, Fargo ND 58103, Verenigde Staten van Amerika;
- 3) mevrouw Ilse Roodink, wonende te Hoofdweg 88, 7371 AK Loenen, Nederland.

Op of rond de datum van deze aandeelhoudersbesluiten zullen de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd en vervangen door een volledig nieuwe tekst, waarbij het voor een beperkt aantal artikels van de nieuwe statuten van de Vennootschap van belang zal zijn of een bestuurder door de algemene vergadering werd aangeduid als zijnde een A-bestuurder dan wel als een B-bestuurder. Deze aanduiding zal in het bijzonder relevant zijn voor de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap.

De aandeelhouders stellen vast dat de raad van bestuur van de Vennootschap derhalve thans is samengesteld uit de volgende bestuurders, allen benoemd voor onbepaalde duur, en duiden hen aan als A-bestuurders dan wel als B-bestuurders, als volgt:

- 1) mevrouw Jennifer Bath, voornoemd, A-bestuurder;
- 2) de heer Brad McConn, voornoemd, A-bestuurder;
- 3) mevrouw Ilse Roodink, voornoemd, A-bestuurder;
- 4) mevrouw Ingrid Brands, wonende te Fabrieksstraat 7, 3930 Hamont-Achel, België (reeds eerder benoemd door de algemene vergadering), voortaan B-bestuurder (en niet langer A-bestuurder);
- 5) de heer Dirk Van Hyfte, wonende te Fabrieksstraat 7, 3930 Hamont-Achel, België (reeds eerder benoemd door de algemene vergadering), voortaan B-bestuurder (en niet langer A-bestuurder).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorzant : 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Alle bestuursmandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend."

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 13 april 2022:

" Alle bestuurders keuren eenparig de volgende besluiten goed:

Eerste besluit - Verkiezing van de voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft beslist om mevrouw Jennifer Bath te verkiezen tot voorzitter van de raad van bestuur.

Tweede besluit - Verlening van volmacht voor neerleggings -en publicatieformaliteiten

De raad van bestuur heeft beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Arthur van Greunsven, Thijs Herremans, Jef Sprengers, Jonathan De Landsheere, Richard Liu, Sheena Belmans en iedere andere advocaat of werknemer van het advocatenkantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C b.414, 1000 Brussel, België. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Voor analytisch uittreksel,
Jef Sprengers
Bijzondere lasthebber