



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



22082778

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 JUNI 2022

Afdeling Griffie
ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0455.520.908

Naam

(voluit) : **Toptech Systems**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 17 mei 2022, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1. De Aandeelhouders nemen kennis van, en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Matthew Eisert als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 12 mei 2022.
2. De Aandeelhouders nemen kennis van, en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Bobby Pickett als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 12 mei 2022.
3. De Aandeelhouders nemen kennis van, en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Bret Prybylski als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 12 mei 2022.
4. De Aandeelhouders nemen kennis van, en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Brian Truesdale als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 12 mei 2022.
5. De Aandeelhouders besluiten en bekrachtigen, voor zoveel als nodig, de benoeming van (i) de heer Manish B Patel, houdende de Amerikaanse nationaliteit, keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap te Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, (ii) de heer William Kevin Grogan, houdende de Amerikaanse nationaliteit, keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap te Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, en (iii) mevrouw Jenna Michelle Myszak, houdende de Amerikaanse nationaliteit, keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap te Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 12 mei 2022 en tot aan de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2027. Hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap zal niet worden vergoed. Enige handeling die de heer Manish B Patel, de heer William Kevin Grogan en mevrouw Jenna Michelle Myszak zouden hebben verricht sinds 12 mei 2022 in hun hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap wordt hierbij expliciet goedgekeurd en bekrachtigd.

Voor eensluidend uittreksel,

Manish B Patel
Bestuurder

William Kevin Grogan
Bestuurder

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").