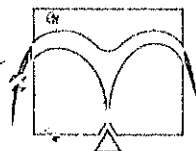


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22087391

neergelegd/ontvangen op

12 JULI 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0446 822 877

Naam

(voluit) : **ONESPAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder, hernieuwing van het mandaat van een bestuurder, ontslag van gedelegeerde bestuurders

A. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 3 mei 2022:

1. Kennisname van het ontslag van gedelegeerde bestuurders

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Dhr. John Bosshart, als persoon belast met het dagelijks bestuur, waartoe hij werd benoemd door de raad van bestuur tijdens de vergadering van 3 september 2021 en waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2021 onder het nummer 21118660 en dit met onmiddellijke ingang. Dhr. John Bosshart blijft bestuurder van de Vennootschap.

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Dhr. Steven Worth, als bestuurder en als persoon belast met het dagelijks bestuur, waartoe hij werd benoemd door respectievelijk de algemene vergadering van aandeelhouders van 3 september 2021 en de raad van bestuur tijdens de vergadering van 3 september 2021 en waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2021 onder het nummer 21118660 en dit met onmiddellijke ingang.

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 of door twee gedelegeerde die samen optreden indien er meerdere zijn.

De raad van bestuur bevestigt dat er één gedelegeerd bestuurder benoemd is, Dhr. Giovanni Verhaeghe.

[...]

B. Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder ter vervanging van de jaarlijkse algemene vergadering getekend op 31 mei 2022:

[...]

4. De Aandeelhouders beslissen om het bestuurdersmandaat van de volgende bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van zes (6) jaar eindigend na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2028:

- de heer Giovanni Verhaeghe.

De Aandeelhouders beslissen de volgende persoon te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een nieuwe periode van zes (6) jaar eindigend na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2028:

- de heer Matt Moynahan, geboren op [...], te [...] en wonende te [...].

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

- de heer Matt Moynahan;

- de heer John Bosshart;

- de heer Wim Abraham; en

Op de laatste blz. van Lijk 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").



- 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.

5. De Aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan ieder van de bestuurders, en/of aan Meester Didier De Vliegheer, Meester Louise-Anne Bertin, of enig ander advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpansesteenweg 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.

Louise-Anne Bertin
Advocaat & volmachtdrager