

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

V
beh
aa
Bel
Sta:



22098797

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

05 AUG. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0839 400 980

Naam

(voluit) : **ADx NeuroSciences**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Technologiepark-Zwijnaarde 94, 9052 Gent**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uit een uittreksel van de besluiten van de enige aandeelhouder van ADx NeuroSciences NV (de "Vennootschap") d.d. 1 juli 2022 blijkt dat de enige aandeelhouder de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kennisname van het ontslag van de bestuurders van de Vennootschap

De enige aandeelhouder heeft kennisgenomen van en bevestigt voor zover als noodzakelijk, de beslissing van (i) ChinArt BV, (ii) mevrouw Ilse Sienaert, (iii) Ambo Holding NV, en (iv) Orlay NV (de "Ontslagnemende Bestuurders") om hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met ingang vanaf 1 juli 2022.

2. Benoeming van nieuwe bestuurders van de Vennootschap

De enige aandeelhouder heeft besloten om met ingang vanaf heden, voor een periode van 6 jaar, de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap. Hun mandaat als bestuurder zal kosteloos worden uitgeoefend:

- De heer Goki Ishikawa;
- De heer Koji Aoki; en
- CDW Invest BV, met zetel te Eikeleedreef 15, 9830 Sint-Martens-Latem, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0883.186.483, vast vertegenwoordigd door de heer Christiaan De Wilde.

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat elk van de voornoemde bestuurders woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die raken aan hun mandaat, overeenkomstig artikel 2:54 WVV.

3. Diversen - volmacht

De enige aandeelhouder heeft besloten om een volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Kristof De Wael, Céline Mergeay, Marthe Wouters, of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), evenals aan Arne De Gezelle en Ludovic Meeus of enige andere advocaat of medewerker van de Belgische kantoren van Linklaters LLP, gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (ii) het dossier van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) aan te passen.

Uit een uittreksel van de schriftelijke eenparige besluiten van de bestuurders van de Vennootschap d.d. 1 juli 2022 blijkt dat de raad van bestuur de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Intrekking van bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Ontslagnemende Bestuurders

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van (i) ChinArt BV, (ii) mevrouw Ilse Sienaert, (iii) Ambo Holding NV, en (iv) Orlay NV, als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 juli 2022 (de "Ontslagnemende Bestuurders"), en besluit om alle bestuurs- (inclusief de bevoegdheden van dagelijks bestuur, alle bijzondere bevoegdheden en bankbevoegdheden) en vertegenwoordigingsbevoegdheden, die

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

uitdrukkelijk of impliciet werden toegekend aan de Ontslagnemende Bestuurders, in te trekken met onmiddellijke ingang.

Om iedere twijfel te vermijden, wordt benadrukt dat dit besluit wordt genomen zonder afbreuk aan de huidige bevoegdheden van KDIV Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Dewaele, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

2. Formaliteiten - volmacht

De raad van bestuur besluit om een volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, om individueel of gezamenlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle toekomstige documenten, certificaten of enige andere mededelingen die door de Vennootschap in verband met bovenstaande resoluties moeten worden gedaan, goed te keuren en uit te voeren en om, in het algemeen en zonder enige beperking, alle handelingen te stellen die in dat verband nodig of nuttig zijn.

De raad van bestuur besluit om een volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Kristof De Wael, Céline Mergeay, Marthe Wouters, of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), evenals aan Arne De Gezelle en Ludovic Meeus of enige andere advocaat of medewerker van de Belgische kantoren van Linklaters LLP, gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (ii) het dossier van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) aan te passen.

Marthe Wouters
Lasthebber