

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

Va
behc
aan
Belg
Staat



23005197

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

30 DEC. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0428 149 981

Naam

(voluit) : CLINISYS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Sluisweg 2, 9000 Gent

Onderwerp akte : Benoeming - Volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 31 oktober 2022

De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:

1. Benoeming van bestuurders van de Vennootschap

De enige aandeelhouder besluit om Andrew Branski, een Amerikaanse onderdaan, wonende te 98 E Loch Lomond PL, Oro Valley, AZ 85737, USA, en Michael Simpson een Amerikaanse onderdaan, wonende te 4840 N Camino Luz, Tucson, AZ 85718, USA, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 oktober 2022 voor een periode van 6 jaar. Hun mandaat vervalt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2027.

2. Volmacht voor de uitvoering van de hierin genomen besluiten

De enige aandeelhouder besluit om Bart Vanderstraete en Amaury de Borchgrave, advocaten, kantoorhoudende te Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel, aan te stellen om, elk met de bevoegdheid om individueel en met recht van indeplaatsstelling op te treden, alle noodzakelijke en/of nuttige handelingen uit te voeren in het kader van de voormelde besluiten, met inbegrip van de bekendmaking van een uittreksel van de voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (door middel van de formulieren I en II), en de registratie, wijziging en schrapping van gegevens van de Vennootschap bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen, het betrokken Ondernemingsloket of bij elke andere relevante instelling en daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen, elk relevant document te ondertekenen en alles te doen wat in het algemeen nodig is voor de uitvoering van de hierboven vermelde besluiten.

Amaury de Borchgrave d'Altena
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge