



LINK B

Mod DOC 19.01

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23080010

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

12 JUNI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0895 263 973

Naam

(voluit) : **Apyrse Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Technologiepark-Zwijnaarde 122, B-9052 Gent.**

Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder - Benoeming van een bestuurder en beslissing met betrekking tot bezoldiging - Volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.

Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd.19 mei 2023.

De enige aandeelhouder:

(a) NEEMT KENNIS VAN en STEMT IN MET de ontslagneming door Joel Martins als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 19 mei 2023.

BEDANKT de bestuurder voor zijn inzet tijdens de uitoefening van zijn mandaat.

De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot de effectieve datum van zijn ontslag, zal worden genomen door de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van de betrokken boekjaren.

(b) BESLUIT om Kenneth Saunders, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 19 mei 2023, voor een termijn van zes jaar.

BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van zijn mandaat.

ERKENT dat Kenneth Saunders de titel van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap zal dragen.

(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de update van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, (iii) alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat, en enige andere betrokken partij, en (iv) enige formaliteiten in het UBO register.

Getekend,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge