

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



23098427

neergelegd/ontvangen op

19 JULI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtzaak 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 : Hernieuwing van het mandaat van bestuurder en het commissarismandaat

Uitreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders ter vervanging van de jaarlijkse algemene vergadering getekend op 31 mei 2023:

[...]

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 2029:

- de heer Wim Abraham.

Zijn mandaat is niet bezoldigd.

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

- de heer Matt Moynahan;

- de heer John Bosshart;

- de heer Wim Abraham; en

- 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 besluiten het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren Bedrijfsrevisoren BV, met zetel gelegen te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, ondernemingsnummer 0419.122.548 vertegenwoordigd door de heer Herwig Carmans, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap ter hernieuwen. De benoeming is voor drie jaar en zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2026, die zal worden samengeroepen om uitspraak te doen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Deze benoeming werd goedgekeurd door de ondernemingsraad op 25 mei 2023.

[...]

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

Advocaat & volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz 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").