



Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réser
au
Monit
belg



23098751

neergeleed/ontvangen op

20 JULI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Greffie

N° d'entreprise : **0465.878.231**

Nom

(en entier) : **Unisys Consulting**

(en abrégé) :

Forme légale : **Besloten Vennootschap**

Adresse complète du siège : **Telecomlaan 9, 1831 Machelen**

Objet de l'acte : Herbenoeming bestuurders en commissaris – Einde mandaat - Vervanging gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 30 juni 2023, overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- De Aandeelhouders besluiten de heer Rudolf de Schipper en de heer Hervé Devaux te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang van de datum van ondertekening van de huidige besluiten en voor een onbepaalde duur. Hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap wordt niet vergoed.
- De Aandeelhouders nemen kennis van, en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het feit dat het mandaat van de heer Wim Boeykens als bestuurder van de Vennootschap tot een einde is gekomen per de datum van huidige besluiten (zijnde 30 juni 2023) ingevolge het feit dat hij niet wordt herbenoemd als bestuurder van de Vennootschap en zijn lopend mandaat tot een einde kwam op voormelde datum.
- De Aandeelhouders besluiten Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Uitbreidingstraat 72 bus 7, 2600 Antwerpen, België, vertegenwoordigd door de heer Gunther Loits, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een duur van drie (3) jaar (met name de boekjaren die eindigen op 31 december 2023, 2024 en 2025). Het mandaat van de commissaris zal verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar af te sluiten op 31 december 2025.

* * *

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 3 juli 2023, overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

- 1) De Bestuurders nemen kennis van, en aanvaarden voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Wim Boeykens als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en beslissen dat enige en alle machten en bevoegdheden welke door de Vennootschap en/of haar bestuurders aan de heer Wim Boeykens werden toegekend (met inbegrip van, om enige twijfel te vermijden, het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap), met ingang van 30 juni 2023, worden ingetrokken en beëindigd.
- 2) De Bestuurders besluiten en bekrachtigen voor zoveel als nodig de heer Rudolf de Schipper, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 30 juni 2023 en voor de duur van zijn bestuurdersmandaat (tenzij zulk mandaat op een vroeger tijdstip zou worden ingetrokken).

In zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder zal de heer Rudolf de Schipper de Vennootschap alleenhandelend rechtsgeldig vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die binnen het dagelijks bestuur vallen.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge



Voor eensluidend uittreksel,

Rudolf de Schipper
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad – 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).