



19073

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23113283

NEERGELEGD

24 AUG 2023

Ondernemingsrechtbank
te Griffie

Ondernemingsnr : 0641 984 602

Naam

(voluit) : miDiagnostics

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven

Onderwerp akte : Kennisgeving van ontslag van bestaande bestuurder en benoeming nieuwe bestuurder

Op 22 juni 2023 heeft de raad van bestuur van miDiagnostics NV kennis genomen van het ontslag met onmiddellijke ingang van Ellistor BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Els Degroote als bestuurder van miDiagnostics NV.

De raad van bestuur besloot bijgevolg in overeenstemming met artikel 13, laatste lid van de statuten van miDiagnostics NV om BEVER CONSULTING BV, een besloten vennootschap naar Belgisch, met zetel te Nieuwelaan 170, 1860 Meise, België, gekend onder het ondernemingsnummer 0883.695.635 en met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Degroote, bij wege van coöptatie te benoemen als bestuurder van miDiagnostics NV vanaf 22 juni 2023 en voor de resterende termijn van het oorspronkelijke bestuursmandaat van Ellistor BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Els Degroote. Dit mandaat is niet bezoldigd, noch is er voorzien in een ontslagvergoeding. Deze coöptatie dient bij de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering van miDiagnostics NV te worden bevestigd. Indien deze aandeelhoudersvergadering de coöptatie van BEVER CONSULTING BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Els Degroote als bestuurder van miDiagnostics NV niet bevestigd, zal haar bestuursmandaat verlopen op het einde van deze aandeelhoudersvergadering.

De raad van bestuur besloot bovendien om volmacht te verlenen aan VVGB Advocaten/Avocats, en in het bijzonder aan de heren Peter Verhaeghe, Emmanuel Casier en Yannick Vandenplas, ieder kantoorhoudend te Barricadenplein 13, 1000 Brussel en elk met de mogelijkheid om individueel op te treden om deze beslissingen te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad en de vereiste wijzigingen naar aanleiding van deze beslissingen in het KBO register en het UBO register aan te brengen, met inbegrip van het ondertekenen namens de miDiagnostics NV van de (publicatie)formulieren.

Namens miDiagnostics NV

De heer Peter Verhaeghe
Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luike 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").