

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24074510

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

02 MEI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0895 263 973

Naam

(voluit) : **Apryse Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

**Onderwerp akte : Verstrijken van het mandaat van de commissaris, en bevestiging van
beëindiging - Benoeming van een commissaris - Volmacht voor publicatie-
(en administratieve formaliteiten).**

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 29 september 2023.

De enige aandeelhouder :

(a) BESLUIT, na te hebben vastgesteld dat het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap verstrekt ter gelegenheid van deze gewone algemene vergadering, om de beëindiging van het mandaat te bevestigen en deze commissaris niet te herbenoemen.

BEVESTIGT op de hoogte te zijn van het feit dat overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de Vennootschap verplicht is een commissaris te benoemen.

(b) BESLUIT, om op voordracht van de raad van bestuur, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BTW BE 0419.122.548, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Declercq, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn van drie jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2025.

(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en 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 (i) het vervullen van 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) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van 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 met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).

Getekend,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2024 - Annexes du Moniteur belge