

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

Voor-
behouden
na het
Belgisch
Staatsblad



24092463

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

10 JUNI 2024
Griffie

Ond. ondernemer 0428 149 981
Naam

Clinisys

Naamloze Vennootschap

Zetel/hoofdkantoor/zeel Sluisweg 2, bus 5, 9000 Gent, België

Onderwerp akte : Ontslag - Delegatie bevoegheden - volmacht

I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 7 mei 2024

[...]

De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:

1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder van de Vennootschap

De enige aandeelhouder neemt akte van, en voor zover nodig, bevestigt het ontslag van John Lebon, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 30 april 2024.

Bijgevolg zal de samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap zijn als volgt:

- Andrew Branski;
- Michael Simpson;
- John Stipancich; en
- Paul Van Overmeire.

2. Volmacht voor de hier genomen besluiten

De enige aandeelhouder besluit om Bart Vanderstraete, Amaury de Borchgrave, Alexandra Duysters en Nathan Przednowek, advocaten, kantoorhoudende te Louizalaan 523, 1050 Brussel, aan te stellen om, elk met de bevoegdheid om individueel en met recht van indeplaatsstelling op te treden, alle noodzakelijke en/of nuttige handelingen uit te voeren in het kader van de voormelde besluiten, met inbegrip van de bekendmaking van een uittreksel van de voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (door middel van de publicatieformulieren I en II), en de registratie, wijziging en schrapping van gegevens van de Vennootschap bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen, het betrokken Ondernemingsloket of bij elke andere relevante instelling en daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen, elk relevant document te ondertekenen en alles te doen wat in het algemeen nodig is voor de uitvoering van de hierboven vermelde besluiten.

II. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd. 7 mei 2024

[...]

De raad van bestuur neemt unaniem de volgende besluiten:

1. Beëindiging van de delegatie van bevoegdheden van dagelijks bestuur verleend aan een gevolmachtigde voor dagelijks bestuur van de Vennootschap

De raad van bestuur neemt akte van het einde van de delegatie van de bevoegdheden van dagelijks bestuur verleend aan Merubin BV, een besloten vennootschap, met zetel te Rozenlaan 6, 9080 Lochristi en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0867.878.103,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger John Labon, een Belgische onderdaan, wonende te Rozenlaan 6, 9080 Lochristi als gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur met ingang vanaf 30 april 2024.

2. Volmacht voor de uitvoering van de hierin genomen besluiten

De raad van bestuur benoemt Bart Vanderstraete, Amaury de Borchgrave, Alexandra Duysters and Nathan Przednowek, advocaten, met kantoor te Louizalaan 523, 1050 Brussel, ieder met de bevoegdheid om individueel te handelen en te subdelegeren, om alle noodzakelijke en/of nuttige handelingen te stellen in verband met voormelde besluiten, met inbegrip van de publicatie van een uittreksel van deze besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (gebruik makend van de publicatieformulieren I en II), en de registratie, wijziging en schrapping van gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket of bij elke andere instelling ter zake en te dien einde alle administratieve formaliteiten te vervullen, elk document ter zake te ondertekenen en alles te doen wat in het algemeen vereist is voor de uitvoering van de hierboven vermelde besluiten.

Alexandra Duysters
Gevolmachtigde