

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24098238

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

20 JUNI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0738 435 957**

Naam

(voluit) : **Xeos Medical**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kortrijksesteenweg 1084 bus 301 - 9051 Gent**

**Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - ontslag bestuurder - benoeming bestuurder -
ontslag gedelegeerd bestuurder - benoeming gedelegeerd bestuurder**

Schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering :

Op verzoek van het bestuursorgaan, werd in toepassing van artikel 7:133 WVV, overgegaan tot de procedure van de schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering :

Agendapunt : benoeming bestuurder :

De algemene vergadering beslist op voordracht van de houders van Klasse A Aandelen, overeenkomstig artikel 13, §1, eerste lid, (b) van de statuten van de Vennootschap, om Lloyd Diamond, met woonplaats te 14B rue Raynouard, 75016 Parijs (Frankrijk) te benoemen als (onafhankelijke) bestuurder van de Vennootschap, die aanvaard heeft, met ingang van 01/03/2024 voor een termijn van zes jaar (aflopend op de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2030).

In afwijking van artikel 13, §9 van de statuten van de Vennootschap beslist de algemene vergadering dat het mandaat onbezoldigd is.

Goedgekeurd ingevolge de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering.

Schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering :

Op verzoek van het bestuursorgaan, werd in toepassing van artikel 7:133 WVV, overgegaan tot de procedure van de schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering :

Agendapunt : ontslag bestuurder(s) :

De algemene vergadering beslist met ingang van 14/05/2024 een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van de heer Vincent Keereman.

Agendapunt : (her)benoeming bestuurder(s) :

Bestuurder : besloten vennootschap "Dr. Vincent Keereman, Neurologie"

De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen : besloten vennootschap "Dr. Vincent Keereman, Neurologie", met ondernemingsnummer 0705.890.378, met zetel te 9051 Gent, Ewald Delbaerestraat 6. Dit mandaat gaat in op 14/05/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens hervervulling eindigen op 14/05/2030.

Voor deze vennootschap zal Vincent Keereman, wonende te 9051 Gent, Ewald Delbaerestraat 6 optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV.

Goedgekeurd ingevolge de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering.

Schriftelijk verslag voor de benoeming en ontslag van gedelegeerde bestuurders naar aanleiding van de schriftelijke algemene vergadering :

Op verzoek van het bestuursorgaan werd overgegaan tot het volgende :

Agendapunt : ontslag gedelegeerde bestuurder(s) :

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 14/05/2024, de commanditaire vennootschap "Nuclear Imaging Consultancy", met ondernemingsnummer 0648.864.672, met zetel te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 929, met als vaste vertegenwoordiger Roel Van Holen te ontslaan als gedelegeerd bestuurder : bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 13, §7 van de statuten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2024 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Agendapunt : (her)benoeming gedelegeerde bestuurder(s) :

Bestuurder : besloten vennootschap "Dr. Vincent Keereman, Neurologie"

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 14/05/2024, de besloten vennootschap "Dr. Vincent Keereman, Neurologie", met ondernemingsnummer 0705.890.378, met zetel te 9051 Gent, Ewald Delbaerestraat 6, met vaste vertegenwoordiger : Vincent Keereman te benoemen tot gedelegeerd bestuurder : bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 13, §7 van de statuten.

Goedgekeurd in het schriftelijk verslag voor de benoeming en ontslag van gedelegeerde bestuurders naar aanleiding van de schriftelijke algemene vergadering.

besloten vennootschap "Dr. Vincent Keereman, Neurologie"

met als vaste vertegenwoordiger Vincent Keereman

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening