



MONITEUR

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie****Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad*****24107628***

neergelegd/ontvangen op

09 JULI 2024ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel
GriffieOndernemingsnr : **0446 822 877**

Naam

(voluit) : **ONESPAN**

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **De Kleetlaan 12A, 1831 Machelen****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders**

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden 20 december 2023:

De aandeelhoudersvergadering besluit als volgt:

1. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering keurt het vrijwillig ontslag van mijnheer John Bosshart als bestuurder goed en de vervanging van mijnheer John Bosshart als bestuurder door mijnheer Jorge Alejandro Garcia Martell goed en dit met ingang van 30 November 2023.

2. KWIJTING

Aan de vervangen bestuurder, de heer John Bosshart, wordt hierbij kwijting verleend voor het door hem gevoerde bestuur.

3. BENOEMING BESTUURDER

De vergadering stelt mijn heer Jorge Alejandro Garcia Martell aan als bestuurder aan wie zij bestuursmacht en vertegenwoordigingsbevoegdheid verleent om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte, binnen de grenzen van de statutaire bepalingen.

Het mandaat van bestuurder geldt voor een periode van zes jaar met ingang van heden om te eindigen bij de jaarlijkse algemene vergadering van 2029.

De uitoefening van de functie van bestuurder is onbezoldigd.

VOLMACHT

De bestuurders beslissen om aan Bienstman-Decloedt advocaten, met zetel te Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent, vertegenwoordigd door mijnheer Stijn Decloedt, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te verlenen om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (inclusief de formulieren I (publicatie) en II (wijziging inschrijving)) en neer te leggen, nodig voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondertekening en publicatie van een uittreksel van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden 29 januari 2024:

De aandeelhoudersvergadering besluit als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2024 - Annexes du Moniteur belge



1. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering keurt het vrijwillig ontslag van mijnheer Moynahan Matthew als bestuurder goed en de vervanging van mijnheer Moynahan Matthew als bestuurder door mevrouw Lara Mataac goed en dit met ingang van 4 JANUARI 2024.

2. KWIJTING

Aan de vervangen bestuurder, de heer Moynahan Matthew, wordt hierbij kwijting verleend voor het door hem gevoerde bestuur.

3. BENOEMING BESTUURDER

De vergadering stelt mevrouw Lara Mataac aan als bestuurder aan wie zij bestuursmacht en vertegenwoordigingsbevoegdheid verleent om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte, binnen de grenzen van de statutaire bepalingen.

Het mandaat van bestuurder geldt voor een periode van zes jaar met ingang van heden om te eindigen bij de jaarlijkse algemene vergadering van 2030.

De uitoefening van de functie van bestuurder is onbezoldigd.

VOLMACHT

De bestuurders beslissen om aan Bienstman-Decloedt advocaten, met zetel te Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent, vertegenwoordigd door mijnheer Stijn Decloedt, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te verlenen om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (inclusief de formulieren I (publicatie) en II (wijziging inschrijving)) en neer te leggen, nodig voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondertekening en publicatie van een uittreksel van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Stijn Decloedt
Bijzonder Volmachtdrager