



Lok B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24116483

neerlegging/ontbragen op

25 JUL 2024

Griffie

Griffie

Ondernemingsnr 0537 488 183

Naam

Voortel

Verkort

ACUTUS MEDICAL
ACM

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel

Ikaroslaan 25 - 1930 Zaventem

**Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Verplaatsing van de maatschappelijke zetel vanaf
30/06/2024 - Volmachten**

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 30/06/2024 :

1. Erkenning van het ontslag van een bestuurder

De enige aandeelhouder erkent het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van :

- De heer Jayesh Purbhoo, met keuze van woonplaats in overeenstemming met artikel 2:54 Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de zetel van de vennootschap te 1930 Zaventem, Ikaroslaan 25.

Dit ontslag wordt van kracht vanaf 25/07/2024.

(...)

3. Benoeming van een nieuwe bestuurder

De enige aandeelhouder besluit om de heer Chad HOLLISTER, wonende te 605 Palmbar St Vista, CA, 92083 (USA) te benoemen als nieuwe bestuurder.

Deze benoeming wordt van kracht op 25/07/2024, voor een periode van 6 jaar die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2030.

Dit mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

4. Volmachten

De enige aandeelhouder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker van DELOITTE ACCOUNTANCY BV die woonstkeuze doen op het kantoor te 1170 Watermaal Bosvoorde, Terhulpsessesteenweg 185 : 1/ Mevrouw Cindy Torino ; 2/ Mevrouw Louise Defuster ; 3/ Mevrouw Julie Decelle

Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur op 30/06/2024 :

1. Erkenning van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur erkent het ontslag als gedelegeerd bestuurder van :

- De heer Jayesh Purbhoo, met keuze van woonplaats in overeenstemming met artikel 2:54 Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de zetel van de vennootschap te 1930 Zaventem, Ikaroslaan 25.

Dit ontslag wordt van kracht vanaf 25/07/2024.

2. Benoeming van een nieuwe gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur besluit om als nieuwe gedelegeerde bestuurder te benoemen de heer Chad HOLLISTER, wonende te 605 Palmbar St Vista, CA, 92083 (USA) te benoemen als nieuwe bestuurder.

Deze benoeming wordt van kracht op 25/07/2024, voor een periode van 6 jaar die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2030.

Dit mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

3. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap

De raad van bestuur besluit dat de maatschappelijke zetel verplaatst wordt naar volgend adres, en dit vanaf 30/06/2024 :

- 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 84/3.



4. Volmachten

De raad van bestuur stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker van DELOITTE ACCOUNTANCY BV die woonstkeuze doen op het kantoor te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpssteenweg 185 : 1/ Mevrouw Cindy Torino ; 2/ Mevrouw Louise Defuster ; 3/ Mevrouw Julie Decelle.

Julie DECELLE
Lasthebber