

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24401641



Neergelegd
29-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0720636061

Naam(voluit) : **ArtiQ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boskouter 15
: 3010 Leuven

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, veertien mei tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ArtiQ**", waarvan de zetel
gevestigd is te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Boskouter 15, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Afschaffing soorten van aandelen.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in 2 soorten, zijnde de Gewone
aandelen en de Preferente aandelen, af te schaffen en bijgevolg teneinde iedere verwijzing naar de
verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap, tot aanname
van een nieuwe tekst van statuten.

**TWEEDE BESLISSING: Wijziging samenstelling, wijze van besluitvorming en
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.**

De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan en keuze voor het monisme met
optie tot het benoemen van een enige bestuurder, en bijgevolg wijziging van de artikelen 15 tot en
met 22 van de statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt opgenomen.

Keuze voor monisme

De vennootschap wordt vanaf veertien mei tweeduizend vierentwintig bestuurd door een
bestuursorgaan bestaande uit drie (3) bestuurders, zijnde:

- VITOP BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Marko Topalovic;
- De heer Thomas Patrick Stuckey; en
- De heer Jason Fredrick Knoblauch.

**DERDE BESLISSING: Vernietiging van ESOP inschrijvingsrechten en beëindiging van het
gerelateerde ESOP plan**

Op 27 mei 2019 voerde de Vennootschap een Employee Stock Option Plan ("ESOP Plan") in. Een
aantal van de onder dit ESOP Plan uitgegeven inschrijvingsrechten werden toegekend en
uitgeoefend. 295.497 inschrijvingsrechten werden echter niet toegekend. Op voorstel van de raad
van bestuur, beslist de vergadering daarom om de 295.497 niet toegekende inschrijvingsrechten in te
vernietigen en het ESOP Plan te beëindigen. De vergadering geeft hierbij volmacht aan Harold
Legrand, Lukas Segers en Damien Conem en/of iedere andere advocaat van advocatenkantoor
Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met zetel te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, om het
register van inschrijvingsrechten aan te passen in lijn met deze beslissing.

Op de laatste blz. 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").

VIERDE BESLISSING: Aanneمة nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot aanneمة van een nieuwe tekst van statuten in overeenstemming met de genomen beslissingen.

De nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

Naam – Vorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de naam **ArtiQ**.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, volgende activiteiten uit te oefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks:

- (a) onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, dienstverlening en commercialisering van toepassingsgeoriënteerde software voor de interpretatie van de longfunctie testen en diagnose van de longziekten;
 - (b) onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, dienstverlening en commercialisering van software in het algemeen en in het bijzonder voor het ontwerp of gebruik voor diagnose, behandeling en follow-up van ademhalingsproblemen;
 - (c) onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, dienstverlening en commercialisering van software in het algemeen en in het bijzonder voor het ontwerp of gebruik in de gezondheidszorg en de medische sector;
 - (d) het verstrekken van advies, bijstand, het uitvoeren van onderzoek, de ontwikkeling en opleiding op gebied van hard- en software, alsook het verstrekken van consulting en expertise van informaticasystemen;
 - (e) ontwikkelen, commercialisering, in- en uitvoeren, aan- en verkopen, verdelen en op de markt brengen, huren en verhuren, eventueel door huurkoop of leasing, onderhoud en reparatie van eender welk softwareproduct en hardwareproduct;
 - (f) in het algemeen het presteren van diensten op het vlak van informatie, zoals onder meer hard- en software, gegevensverwerking, consulting en opleiding, herstellingen, analyses, ontwikkelingen en ontwerpen van computeroplossingen;
 - (g) leveren van technische, administratieve en management adviezen;
 - (h) wetenschappelijke en theoretische navorsing in verband met computerwetenschappen en aanverwante disciplines, publicaties dienaangaande en verspreiden van informatie.
- Voormelde opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderdtweëntachtigduizend honderdnegenennegentig euro vierenzestig cent (€ 1.482.199,64). Het is vertegenwoordigd door drie miljoen zevenhonderdvijfentachtigduizend zevenhonderdnegenentachtig (3.785.789) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ drie miljoen zevenhonderdvijfentachtigduizend zevenhonderd negenentachtigste (1/3.785.789ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter

op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)

Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur

Vergaderingen

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen.

In uitzonderlijke omstandigheden, bij hoogdringende gevallen en waarbij het belang van de vennootschap het vereist, kan een vergadering van de raad van bestuur met een kortere oproepingstermijn gehouden worden of zelfs zonder oproeping gehouden worden, wanneer alle bestuurders hiermee schriftelijk instemmen of indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan telefonisch of via gelijkaardige telecommunicatiemiddelen vergaderen, op voorwaarde dat alle deelnemende personen elkaar gelijktijdig kunnen horen zodat er een collegiale beraadslaging mogelijk is. Deelname aan een vergadering via dergelijke middelen wordt beschouwd als persoonlijke aanwezigheid op een dergelijke vergadering.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen

Beslissingen van de raad van bestuur

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze quorumvereiste niet wordt gehaald, zal de vergadering worden uitgesteld voor termijn van maximaal tien (10) werkdagen. De op zulke uitgestelde vergadering aanwezige bestuurders kunnen geldig besluiten over de aangelegenheden opgenomen in de agenda van de vorige vergadering.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten slechts geldig genomen worden met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Een bestuurder-volmachtdrager mag meerdere bestuurders vertegenwoordigen, en hij heeft, naast zijn stem, zoveel stemmen als hij volmachten heeft. Een volmacht kan verleend worden per brief, per telegram, per bevestigde e-mail of op eender welke schriftelijke wijze.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.

De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de voorzitter of door één bestuurder, alleen handelend, ondertekend.

Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten.

Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één bestuurder, directeur of volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De raad zal het dagelijks bestuur

omschrijven in een intern document dat aan de persoon aangesteld tot het voeren van het dagelijks bestuur zal worden meegedeeld.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, worden geldig ondertekend door één bestuurder, alleen handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit doel aangesteld door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de persoon belast met het dagelijks bestuur of een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Rechtsgedingen

Rechtsgedingen, zowel als eiser als verweerder, worden in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd door één bestuurder, alleen handelend, of door een speciaal lasthebber (al dan niet bestuurder) alleen handelend en speciaal daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Rechtsgedingen met betrekking tot falend of faillissement zullen in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd worden door één bestuurder, alleen handelend.

Controle

De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen, zodra de algemene vergadering hiertoe beslist of de wet dit vereist.

Bijeenkomst

De jaarvergadering wordt gehouden op één juni om tien (10) uur. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

(...)

Stemrecht – Meerderheidsquorum

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, kan een beslissing geldig genomen worden bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder met stemrecht kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.

De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle kalenderdagen voor de algemene vergadering.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

(...)

Aanwezigheidslijst & notulen

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

Op de laatste blz. 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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

te ondertekenen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en deze aandeelhouders die erom vragen.

Deze notulen worden bewaard in een speciaal daartoe aangelegd register, desgevallend digitaal. De afschriften of de uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend door de voorzitter of één bestuurder, alleen handelend.

Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

(...)

Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen ter zake.

(...)

Ontbinding – vereffening

Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s), daartoe aangesteld door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtsbank is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Verdeling - liquidatiepreferentie

Zowel bij vrijwillige als bij onvrijwillige ontbinding van de vennootschap, zal – na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten en desgevallend na gelijktrekking tussen de aandeelhouders, van de volgestorte bedragen – het netto-actief verdeeld worden.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van het kantoor Liedekerke, met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis Lemmerling

Notaris

I. Uittreksel uit de schriftelijk besluiten van de enige aandeelhouder van 2 april 2024:

[...]

3. BESLUITEN:

De Aandeelhouder keurt de volgende besluiten goed:

3.1. KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDERS

De Aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:

- VITOP BV, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Marko Topalovic;
- De heer Bart Swaelens;
- Mevrouw Ilse Sienaert; en
- KBC Securities NV, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Olivier Rits.

[...]

3.2. BENOEMING VAN BESTUURDERS

De Aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:

- VITOP BV, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Marko Topalovic;
- dhr. Thomas Patrick Stuckey, [...] ; en
- dhr. Jason Fredrick Knoblauch, [...].

De Aandeelhouder besluit dat hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap onmiddellijk zal eindigen na de gewone algemene vergadering die dient te beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

[...]

3.4. VOLMACHT

De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Damien Conem, Lukas Segers, Harold Legrand, Max Le Blanc, Christiaan Feijen en Thomas Verbergt, en enige andere advocaat, paralegal, medewerk(st)er of werkne(e)m(st)er van het advocatenkantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel (België), elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren met betrekking tot de hierboven vernoemde besluiten.

II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan dd. 7 mei 2024

[...]

4. BESLUITEN

4.1. VASTSTELLING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

Het bestuursorgaan stelt vast dat alle aandelen in de Vennootschap sedert 2 april 2024 worden aangehouden door eResearchTechnology GmbH, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht en bestaand onder Duits recht, geregistreerd met het Duits Handels Register onder nummer 257/115/34108 en met zetel te Sieboldstrasse 3, 97230 Estenfeld, Duitsland (de Enige Aandeelhouder), en besluit om de identiteit van de Enige Aandeelhouder alsook het feit dat alle aandelen zijn verenigd in één hand, neer te leggen in het vennootschapsdossier gehouden ter griffie van de ondernemingsrechtbank Leuven, in overeenstemming met artikel 2:8, §4 WVV.

4.6. VOLMACHT

Het bestuursorgaan besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Damien Conem, Lukas Segers, Harold Legrand, Max Le Blanc, Christiaan Feijen, Thomas Verbergt, Lisa Steinfeld en enige andere advocaat, paralegal, medewerk(st)er of werkne(e)m(st)er van het advocatenkantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel (België), elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren met betrekking tot de hierboven vernoemde besluiten.

(Werd neergelegd: uittreksel uit de schriftelijk besluiten van de enige aandeelhouder van 2 april 2024).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Alexis Lemmerling
Notaris

Op de laatste blz. 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").