

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

be
a
B.
Sta



25119531

NEERGELEGD

12 SEP. 2025

Ondernemingsrechtbank
te Leuven.

Ondernemingsnr. 0641 984 602

Naam

(voluit)

(verkort)

miDiagnostics

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v d. zetel : Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven

Onderwerp akte : algemene jaarvergadering van aandeelhouders - kennisname ontslag bestuurder

Op 17 juni 2025 heeft de algemene jaarvergadering van aandeelhouders van miDiagnostics NV de volgende beslissingen genomen:

a. De vergadering nam kennis van het ontslag van TSTILL ENTERPRISES, met zetel te Regency Drive 8319, CA94588 Pleasanton, Verenigde Staten van Amerika, vast vertegenwoordigd door Timothy Still, wonende te Regency Drive 8319, CA94588 Pleasanton, Verenigde Staten van Amerika, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 8 april 2025. Naar aanleiding van dit ontslag, besloot de vergadering om

(i)alle volmachten, inclusief volmachten met betrekking tot het uitvoeren van bankverrichtingen, die waren verleend aan deze bestuurder in diens hoedanigheid van bestuurder en in het kader van het besturen en managen van de zaken of de activa van de Vennootschap vanaf 8 april 2025 in te trekken; alsook

(ii)om kwijting te verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van diens bestuurdersmandaat voor de periode van 1 januari 2024 tot aan diens ontslag op 8 april 2025.

b. De vergadering besliste vervolgens om volmacht te verlenen aan VVGB Advocaten|Avocats, en in het bijzonder aan de heren Peter Verhaeghe en Emmanuel Casier, ieder kantoor houdende te 1000 Brussel, Barricadenplein 13, elk met de mogelijkheid om individueel op te treden, om

(i)de genomen beslissingen in het Belgisch Staatsblad te laten publiceren, met inbegrip van het ondertekenen namens de Vennootschap van de nodige publicatieformulieren, en

(ii)wijzigen in het KBO- en het UBO register door te voeren of te laten doorvoeren om deze registers bij te werken.

Peter Verhaeghe
bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2025 - Annexes du Moniteur belge