

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie****NEERGELEGD****26 MEI 2026**Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie***26071160***Ondernemingsnr : **1036 453 314**

Naam

(voluit) : **Valena Health**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Hendrik Consciencestraat 1B, 2800 Mechelen****Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Kwijting bestuurders - Benoeming bestuurders - Volmacht - Benoeming gedelegeerd bestuurders - Volmacht**

Uittreksel uit eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 6 mei 2026:

1) Bevestiging van de benoeming van NX Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Roelens, als B-bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, bevestigen met eenparigheid de benoeming van NX Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Roelens (met adres van de zetel te Hendrik Consciencestraat 1B, B-2800 Mechelen, KBO 1031.445.837) overeenkomstig de notariële akte d.d. 2 april 2026 en voor onbepaalde duur als B-bestuurder van de Vennootschap.

2) Bevestiging van de benoeming van LinqUp NV, vast vertegenwoordigd door de heer Nico Crauwels, als B-bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, bevestigen met eenparigheid de benoeming van LinqUp NV, vast vertegenwoordigd door de heer Nico Crauwels (met adres van de zetel te Hendrik Consciencestraat 1B, B-2800 Mechelen, KBO 0684.901.954) overeenkomstig de notariële akte d.d. 2 april 2026 en voor onbepaalde duur als B-bestuurder van de Vennootschap.

3) Benoeming van Amelio TG BV, vast vertegenwoordigd door de heer Rachid Taouil Gharbaoui, als A-bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, besluiten met eenparigheid om Amelio TG BV, vast vertegenwoordigd door de heer Rachid Taouil Gharbaoui (met adres van de zetel te Hoogstraat 42, B-2861 Sint-Katelijne-Waver, KBO 0700.601.306) met onmiddellijke ingang, per heden, en voor onbepaalde duur te benoemen als A-bestuurder van de Vennootschap.

4) Benoeming van Amelio Venture BV, vast vertegenwoordigd door de heer Djamel Mohamed, als A-bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, besluiten met eenparigheid om Amelio Venture BV, vast vertegenwoordigd door de heer Djamel Mohamed (met adres van de zetel te Witloofstraat 42, B-1982 Zemst, KBO 0763.800.269) met onmiddellijke ingang, per heden, en voor onbepaalde duur te benoemen als A-bestuurder van de Vennootschap.

5) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden

De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, verstrekken een bijzondere volmacht aan mevrouw Christina Trappeniers, mevrouw Femke Tordeur, mevrouw Lucia Laloyaux en de heer Ilias D'havé, advocaten, kantoorhoudende te Louis Schmidlaan 29 bus 1, B-1040

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

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").

Etterbeek, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (incl. publicatieformulieren I en II en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023), de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.

Uittreksel uit eenparige schriftelijke besluiten van de aaandeelhouders dd. 6 mei 2026:

1) Benoeming van Amelio TG BV, vast vertegenwoordigd door de heer Rachid Taouil Gharbaoui als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap

De bestuurders besluiten met eenparigheid om Amelio TG BV, vast vertegenwoordigd door de heer Rachid Taouil Gharbaoui (met adres van de zetel te Hoogstraat 42, B-2861 Sint-Katelijne Waver, KBO 0700.601.306), te benoemen als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap, bevoegd om: (i) alle handelingen van dagelijks bestuur zoals bedoeld in artikel 5:79 Wetboek van vennootschappen en verenigingen te stellen; en (ii) de Vennootschap aangaande het dagelijks bestuur individueel te vertegenwoordigen.

2) Benoeming van Amelio Venture BV, vast vertegenwoordigd door de heer Djamel Mohamed, als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap

De bestuurders besluiten met eenparigheid om Amelio Venture BV, vast vertegenwoordigd door de heer Djamel Mohamed (met adres van de zetel te Witloofstraat 42, B-1982 Zemst, KBO 0763.800.269), te benoemen als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap bevoegd om: (i) alle handelingen van dagelijks bestuur zoals bedoeld in artikel 5:79 Wetboek van vennootschappen en verenigingen te stellen; en (ii) de Vennootschap aangaande het dagelijks bestuur individueel te vertegenwoordigen.

3) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden

De bestuurders hebben met eenparigheid besloten om een bijzondere volmacht te verstrekken aan mevrouw Christina Trappeniers, mevrouw Femke Tordeur, mevrouw Lucia Laloyaux en de heer Ilias D'havé, advocaten, kantoorhoudende te Louis Schmidlaan 29 bus 1, B-1040 Etterbeek, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (incl. publicatieformulieren I en II en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023), de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.

Lucia Laloyaux
Advocaat
Lasthebber