

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

neergelegd/onvangen op



18106484

29 JUNI 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Griffiephandels Drukkerij

Ondernemingsnr : 0471 726 242

Benaming

(voluit) : Linvatec Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : W.A. Mozartlaan, 3 1620 Drogenbos

**Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder en een persoon belast met het dagelijks
bestuur - Benoeming van een bestuurder**

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 31 mei 2018:

1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder en een persoon belast met het dagelijks bestuur

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer heer Luke A. Pomilio, wonende te 8668 Teugega Point, Rome, New York 13440, Verenigde Staten van Amerika, in zijn hoedanigheid van (i) bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van 12 maart 2013, met onmiddellijke ingang, en waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 april 2013 onder het nummer 13050828 en (ii) persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd door de raad van bestuur van 12 maart 2013, met onmiddellijke ingang, en waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 april 2013 onder het nummer 13050828. Het ontslag als bestuurder van de Vennootschap en persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap is effectief met ingang vanaf 24 mei 2018. Een kopie van zijn ontslagbrief wordt aangehecht als Bijlage 1.

Alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Luke A. Pomilio in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap en persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, worden ingetrokken met onmiddellijke ingang.

4. Volmachten

De raad van bestuur machtigt ieder van de bestuurders, allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, en Meester Elke Janssens, Meester Carlo Persyn en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, ieder individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering van 1 juni 2018:

1. De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer heer Luke A. Pomilio, wonende te 8668 Teugega Point, Rome, New York 13440, Verenigde Staten van Amerika, in zijn hoedanigheid van (i) bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van 12 maart 2013, met onmiddellijke ingang, en waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 april 2013 onder het nummer 13050828 en (ii) persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd door de raad van bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



van 12 maart 2013, met onmiddellijke ingang, en waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 april 2013 onder het nummer 13050828. Het ontslag als bestuurder van de Vennootschap en persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap is effectief met ingang vanaf 24 mei 2018. Een kopie van zijn ontslagbrief wordt aangehecht als Bijlage 1.

2. De Enige Aandeelhouder beslist om mevrouw Johonna Pelletier, geboren te New York, Verenigde Staten van Amerika, op 25 oktober 1972, wonende te 7842 Restmoor Dr., Baldwinsville, NY 13027, Verenigde Staten van Amerika, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar, die onmiddellijk afloopt na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2023, en dit met onmiddellijke ingang.

Dit mandaat is niet bezoldigd.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie, namelijk:

- Daniel S. Jonas;
- Patrick J. Beyer; en
- Johonna Pelletier.

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, die ten aanzien van derde geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moet leveren.

3. De Enige Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan ieder van de bestuurders, en/of Meester Elke Janssens, Meester Carlo Persyn of enig ander advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de voorgaande beslissing van de Vennootschap met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissing van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Carlo Persyn
Lasthebber