



Volet B

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe

Déposé / Reçu le

12 JAN. 2021

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

21007777

N° d'entreprise : 0718 720 411

Nom

(en entier) : Celltrion Healthcare Belgium

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège : Carrefour de l'Europe 2, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination et démission des administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 31 mars 2020 au siège social:

[...]

Cinquième décision

L'assemblée prend note de la démission comme administrateur à compter du 31 mars 2020 de (et révoquer pour excludre tout doute) la personne suivante: Sok Hyun Yun, résidant à Tommaso Albinonistraat 116, 1083 HM Amsterdam, Pays-Bas.

[...]

L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs à Monsieur Steven Strobbe, Madame Nadine Crocaerts, Madame Annick Delmaire et Madame Ilse Berlamont, collaborateurs au sein de BDO Legal SCRL, dont le siège social est établi Da Vincilaan, 9 boîte E6 à 1930 Zaventem, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0892.456.715 (RPM Bruxelles, tribunaux néerlandophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge.

Sixième décision

L'assemblée confirme la nomination comme administrateur de la société avec effet de 31 mars 2020 pour une durée illimitée: Monsieur SungJun Lim, demeurant à Wildenborch 13, 1082KB, Amsterdam, Pays-Bas.

[...] Le mandat sera exercé à titre gratuit.

L'assemblée générale decide de donner tous pouvoirs à Monsieur Steven Strobbe, Madame Nadine Crocaerts, Madame Annick Delmaire et Madame Ilse Berlamont, collaborateurs au sein de BDO Legal SCRL, dont le siège social est établi Da Vincilaan, 9 boîte E6 à 1930 Zaventem, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0892.456.715 (RPM Bruxelles, tribunaux néerlandophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge.

[...]

Pour extrait conforme,

Annick Delmaire
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).