

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

Réservé
au
Moniteur
belge



21057014

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

04 MAI 2021

**TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION GREFFE Tournai**

N° d'entreprise : **0444 648 295**

Nom

(en entier) : **BAXTER SERVICES EUROPE**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**

Adresse complète du siège : **BOULEVARD RENE BRANQUART 80, 7860 LESSINES**

Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Extraits des résolutions écrites des actionnaires en date du 15 mars 2021

Les actionnaires:

a) prennent acte de la démission de Monsieur Bhevan Chandrasena, domicilié à 1000 Bruxelles, 136 Rue Charles Quint comme administrateur de la Société avec effet à compter du 28 février 2021.

b) décident de nommer Monsieur Jacques Delbecq, domicilié à 7540 Kain, 103 Avenue des Alliés comme administrateur de la Société avec effet à compter du 1er mars 2021.

En conséquence de ce qui précède, le conseil d'administration est composé comme suit à compter du 1er mars 2021:

- Monsieur Herman Jacobs.
- Monsieur Frédéric Hoffmann.
- Monsieur Jacques Delbecq.

Les actionnaires rappellent et confirment que le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit.

Conformément à l'article 21 des statuts de la Société, le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques) :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
- soit par un administrateur délégué agissant seul ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée.

Les actionnaires confèrent une procuration spéciale à David Richelle c/o Corpoconsult Srl Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles afin d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des présentes décisions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication, accomplir tous actes et signer tous documents en vue du dépôt des documents au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et afin d'accomplir les démarches nécessaires ou utiles dans le cadre des présentes en vue de la mise à jour de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration de la TVA et de tous autres services.

Signé

David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - 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 »).