



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

Rés
Mo
be



21112356

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

13 SEP. 2021

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION 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 : RENOUELEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE - CONFIRMATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 28 juin 2021

Suite à la démission de Monsieur Bhevan Chandrasena comme administrateur de la Société et la nomination de Monsieur Jacques Delbecq comme administrateur en remplacement de Monsieur Bhevan Chandrasena, en date du 1er mars 2021 telle que publiée dans l'Annexe du Moniteur belge du 12 mai 2021 sous la référence 21057114, l'assemblée confirme à toutes fins utiles que le conseil d'administration est actuellement composé comme ci-dessous, les mandats courant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2026 qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2025 :

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

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Romain Seffer, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2023.

L'assemblée confère 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 - 21/09/2021 - 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 »).