



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

neergelegd/ontvangen op



21130085

125 OKT. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0636 787 578

Naam

(voluit) : **ASCENSIA DIABETES CARE BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Pegasuslaan, 5 - 1831 Machelen**

**Onderwerp akte : Bekrachtiging hernieuwing van het mandaat van de commissaris -
Volmacht**

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 22 januari 2021 gehouden bij eenparig
en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.

4. BESLUITEN

De aandeelhouders hebben met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

(f) Bekrachtiging hernieuwing van het mandaat van de commissaris

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Olivier Declercq, als commissaris van de Vennootschap is verstreken na afloop van de gewone algemene vergadering gehouden op 16 november 2019. De algemene vergadering bekrachtigt hierbij haar beslissing om het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Olivier Declercq, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap te hernieuwen, met ingang vanaf voormelde datum.

Het mandaat zal aflopen na de gewone algemene vergadering die wordt gehouden om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 maart 2022.

g) Volmacht

De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap alsook aan Patrick VAN EYCK, Régis PANISI, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Stibbe CVBA (allen kantoorhoudend te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) teneinde – elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling – al het nodige te doen om voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en onder andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en – in het algemeen – alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de implementatie van voormelde beslissingen.

Marcos Lamin Busschots
mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge