

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21311218



Neergelegd

16-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0636787578

Naam

(voluit) : **Ascensia Diabetes Care Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pegasuslaan 5

: 1831 Machelen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel, op 12 februari 2021.

1. De algemene vergadering wijzigt de statuten onder meer als volgt:

-Vervanging van de titel van artikel 9 door de volgende tekst: "Artikel 9: Samenstelling van het bestuursorgaan"

-Vervanging van de eerste paragraaf van artikel 9 door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door ofwel een enige bestuurder ofwel, wanneer meerdere bestuurders worden benoemd, door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

Indien de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt, bedraagt de duur van hun mandaat hoogstens zes jaar. Wanneer slechts 1 bestuurder is benoemd, is de duur van zijn mandaat onbepaald tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt."

-Schrappen van de laatste paragraaf van artikel 9.

-Vervanging van de laatste paragraaf van artikel 13 door de volgende tekst:

"De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders of ook door een gedelegeerd bestuurder of, in het geval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, door zulke enige bestuurder."

-Vervanging van de laatste paragraaf van artikel 30 door de volgende tekst:

"De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen evenals de uitgaven af te leveren aan derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder of, in het geval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, door zulke enige bestuurder."

2. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Torstein MYHRE, met ingang vanaf 12 februari 2021, als bestuurder van de vennootschap. De vergadering verduidelijkt, voor de goede orde, dat de heer Christophe DE RUDDER met ingang vanaf 12 februari 2021 bijgevolg de enige bestuurder is van de vennootschap, overeenkomstig artikel 9 van de statuten van de vennootschap en artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan de enige bestuurder van de vennootschap en aan Ilona Remels, Nina Coussement, Marcos Lamin-Busschots, Patrick Van Eyck, Régis Panisi en enige andere advocaat of medewerker van advocatenkantoor Stibbe BV, met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering der beslissingen genomen over de onderwerpen die voorafgaan.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met één volmacht; de coördinatie der statuten