



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

neergelegd/ontvangen op

30 MAART 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

be
z
B
St



22044171

Ondernemingsnr : **0844 129 731**

Naam

(voluit) : **Gedeon Richter Benelux**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Noordkustlaan 16A, 1702 Dilbeek, België**

Onderwerp akte : Goedkeuring van het ontslag van een bestuurder en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 16 maart 2022:

"2.1 Goedkeuring van het ontslag van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk het ontslag van Zsófia Molnár, gedomicilieerd te (...) als bestuurder van de vennootschap goed te keuren, en dit met ingang vanaf 11 maart 2022.

De aandeelhouders danken Zsófia Molnár voor de uitoefening van de taken als bestuurder van de vennootschap en verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder. Voor zover als wettelijk mogelijk, bevestigen de aandeelhouders unaniem en schriftelijk tevens kwijting te zullen verlenen aan de bestuurder na het goedkeuren van de jaarrekening die betrekking heeft op het lopende boekjaar.

2.2 Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk:

(i) om Marietta Fiser, gedomicilieerd te (...), als bestuurder van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf 11 maart 2022. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, is het mandaat voor onbepaalde duur, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(ii) dat het mandaat van de bestuurder niet bezoldigd is; en

(iii) dat de bestuurder over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg is de raad van bestuur vanaf 11 maart 2022 als volgt samengesteld:

1. Mevrouw Halkó Timea, voor onbepaalde duur;
2. Mevrouw Isabelle Dewalsche, voor onbepaalde duur; en
3. Mevrouw Marietta Fiser, voor onbepaalde duur.

2.3 Volmacht

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Sarah Arens en aan Edwige Jamotte, met professioneel adres ten kantore van Van Bael & Bellis, Terhulpesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Sarah Arens
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge