



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22088534

neergelegd/ontvangen op

13 Juni 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0455 883 073**

Naam

(voluit) : **OMRIX BIOPHARMACEUTICALS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Leonardo da Vincilaan 15, 1831 Diegem**

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat bestuurders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering van 24 juni 2022:

[...]

6. De algemene vergadering beslist om volgende mandaten als bestuurder te hernieuwen:

- PHARAOH Beverly, wonende te Rue du gros tienne 6, 1332 Genval, België, voor een periode van 6 jaar. Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2028 vervallen. Het mandaat als bestuurder zal bezoldigd worden uitgeoefend.

- ADRIAENSSENS Wim, wonende te Lijsterstraat 37, 3010 Kessel-lo, België, voor een periode van 6 jaar. Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2028 vervallen. Het mandaat als bestuurder zal bezoldigd worden uitgeoefend.

De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf heden wordt bevestigd:

- PHARAOH Beverly, Bestuurder
- ADRIAENSSENS Wim, Bestuurder

Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als volgt:

Ten overstaan van derden en in rechte wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden. Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.

7. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Filip Van Acoleyen en Nicolas Bosschaerts, ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.

[...]

Voor eensluidend uittreksel,

Nicolas Bosschaerts
bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2022 - Annexes du Moniteur belge