



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



22090524

neergelegd/ontvangen op

18 JULI 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtelijke
DIRECTIE

Ondernemingsnr : **0844 129 731**

Naam

(voluit) : **Gedeon Richter Benelux**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

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

19 JULI 2022

**BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR**

Onderwerp akte : Beëindiging mandaat huidige commissaris | benoeming nieuwe commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap d.d. 7 juli 2022:

"2.1 Bevestiging van beëindiging mandaat huidige commissaris

De aandeelhouders bevestigen, unaniem en schriftelijk, dat in samenspraak met de huidige commissaris van de vennootschap, Auditas Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Boomgaardstraat 14, 8800 Roeselare (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0464.594.366, vast vertegenwoordigd door Sven Vansteelant, ingeschreven als bedrijfsrevisor in het openbare register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder het nummer A02050 (Auditas), werd besloten tot beëindiging van het mandaat van Auditas als commissaris van de vennootschap, en dit met ingang vanaf 3 juni 2022. Voor zover als nodig, bevestigen de aandeelhouders, unaniem en schriftelijk, dat Auditas bijgevolg ook niet zal optreden als commissaris van de vennootschap voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2022.

2.2 Benoeming van nieuwe commissaris

De aandeelhouders beslissen, unaniem en schriftelijk, om Mazars Réviseurs d'Entreprises - Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Bolwerklaan 21, bus 8, 1210 Sint-Joost-ten-Node (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0428.837.889, te benoemen als commissaris van de vennootschap met ingang vanaf 3 juni 2022. De aandeelhouders nemen kennis van de benoeming door Mazars Réviseurs d'Entreprises - Bedrijfsrevisoren van Sébastien Schueremans, ingeschreven als bedrijfsrevisor in het openbare register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder het nummer A02413, als diens vaste vertegenwoordiger.

De aandeelhouders beslissen, unaniem en schriftelijk, dat enige vervanging van de vaste vertegenwoordiger van Mazars Réviseurs d'Entreprises - Bedrijfsrevisoren moet worden gemeld aan de raad van bestuur die zal overgaan tot publicatie van deze vervanging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie jaar en zal de controletaken uitoefenen in verband met de boekjaren die eindigen op 31 december 2022, 31 december 2023 en 31 december 2024. Het mandaat zal bijgevolg van rechtswege verstrijken bij afloop van de jaarvergadering die zich zal moeten uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 (of bij schriftelijke besluiten welke ter vervanging van deze vergadering zullen genomen worden).

De aandeelhouders beslissen, unaniem en schriftelijk, om de bezoldiging van de commissaris van 11.800 EUR, geïndexeerd en exclusief BTW, goed te keuren.

2.3 Volmacht

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Hannelore Matthys, Vincent Reijns 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~~

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Voorkant** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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."

Edwige Jamotte
Lasthebber