



Luik B

Mod DOC 19.01

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



22105149

NEERGELEGD

25 AUG. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, Griffie MECHELEN

Ondernemingsnr : 0404 780 604

Naam

(voluit) : LEO PHARMA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Duwijkstraat 17, 2500 Lier

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris

Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur d.d. 19 augustus 2022

Besluit 1. Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris

De raad van bestuur neemt akte van de schriftelijke kennisgeving van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV dd. 27 juni 2022, waaruit blijkt dat de vaste vertegenwoordiger van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, voortaan Pieter-Jan Van Durme zal zijn in de plaats van Gert Vanhees.

Deze beslissing zal ingaan vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2021 en is van toepassing voor de resterende duur van het commissarismandaat, zijnde tot het boekjaar afsluitend op 31 december 2022.

Besluit 2: Toekenning bijzondere volmacht – Formaliteiten

Tenslotte besluit de raad van bestuur om aan de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, Mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en juffrouw Guusje Huijbregts van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, een bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van voormelde besluiten, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksels,

Annick Garcet

Bijzondere gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

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").