



Volet B

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



22110647

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

07 SEP. 2022

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

N° d'entreprise : 0426 694 684

Nom

(en entier) : BAXTER WORLD TRADE

(en abrégé) :

Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Adresse complète du siège : BOULEVARD RENE BRANQUART 80, 7860 LESSINES

Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR - RENOUELEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 27 juin 2022

L'assemblée :

a) prend acte de et pour autant que de besoin, accepte la démission de Monsieur Frédéric Hoffmann, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Orban 76, comme administrateur avec effet à compter du 31 mai 2022.

En conséquence de ce qui précède, le conseil d'administration est composé comme suit à compter du 31 mai 2022 :

- Madame Finola O'Boyle.
- Monsieur Herman Jacobs.
- Monsieur Jacques Delbecq.

Les actionnaires rappellent et confirment que le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit.

Conformément à l'article 14 des statuts, l'administrateur unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité d'administrateurs, la société sera valablement représentée par deux administrateurs, agissant conjointement.

b) décide de renouveler le mandat de la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem, Culliganlan 5, comme commissaire.

Cette société désigne Monsieur Romain Seffer, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.

Les actionnaires confèrent une procuration spéciale à David Richelle c/o Corpoconsult Srl Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles afin d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des présentes décisions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication, accomplir tous actes et signer tous documents en vue du dépôt des documents au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et afin d'accomplir les démarches nécessaires ou utiles dans le cadre des présentes en vue de la mise à jour de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration de la TVA et de tous autres services.

Signé

David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).