



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23001391

neergelegd/ontvangen op

27 DEC. 2022

ter griffie van de Griffie
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0403 049 945

Naam

(voluit) : ROCHE DIAGNOSTICS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Greenhouse BXL - Berkenlaan 8A - 1831 Machelen

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht

(uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 29 juni 2022)

De Aandeelhouders nemen akte van het ontslag, in hoedanigheid van (afgevaardigd) bestuurder, van de heer Harald Borrmann, met ingang van 1 juli 2022.

De Aandeelhouders nemen akte van het ontslag, in hoedanigheid van bestuurder, van de heer Carsten Amt, met ingang van 1 juli 2022.

De Aandeelhouders beslissen om mevrouw Maria Johanna Borst, wonende Hölzlistrasse 46, 4102 Binningen, Zwitserland, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 juli 2022.

Het mandaat van mevrouw Maria Johanna Borst zal beëindigd worden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2023 en kan hernieuwd worden.

De Aandeelhouders beslissen om mevrouw Isabelle Decker, wonende Rütirainstrasse 16, 6344 Meierskappel, Zwitserland, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 juli 2022.

Het mandaat van mevrouw Isabelle Decker zal beëindigd worden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2023 en kan hernieuwd worden.

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.

De vergadering beslist unaniem het bestuursmandaat te hernieuwen van:

- De heer Bernard Colombo, Bestuurder

Overeenkomstig de artikelen 13 en 16 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap bestuurd door een Raad van Bestuur van drie personen en wordt zij vertegenwoordigd door twee bestuurders.

Het mandaat van de bestuurders zal beëindigd worden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2023 en eventueel verlengd worden.

Het mandaat van de buitenlandse bestuurders wordt gratis uitgeoefend en zal beëindigd worden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2023 en eventueel verlengd worden.

De vergadering beslist unaniem om het mandaat te hernieuwen van de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, als commissaris van Roche Diagnostics Belgium NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tanguy Legein, bedrijfsrevisor. Dit mandaat zal verstrijken na de jaarvergadering van 2025.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2023 - Annexes du Moniteur belge



(uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 29 juni 2022)

De Raad van Bestuur beslist om per 1 juli 2022 het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan mevrouw Isabelle Decker, wonende te Rütirainstrasse 16, 6344 Meierskappel, Zwitserland. Zij zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Het mandaat van mevrouw Isabelle Decker zal beëindigd worden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2023 en kan hernieuwd worden.

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van mevrouw Federica Meneghesso als bijzonder gevolmachtigde voor handtekeningbevoegdheid voor wat betreft het dagelijks bestuur van de vennootschap.

In overeenstemming van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, benoemt de vergadering met eenparigheid van stemmen en met ingang van heden, De heer Joris Beke Smets, Kerkweg 14a, 1740 Ternat, tot bijzonder gevolmachtigde voor handtekeningbevoegdheid voor wat betreft het dagelijks bestuur van de vennootschap. In deze hoedanigheid kan de heer Joris Beke Smets de vennootschap vertegenwoordigen in al haar handelingen, samen optredend met een lid van het directiecomité.

Volmacht wordt gegeven aan :

1. Matteo De Grauwe, Klaas Thibaut en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, en met ondernemingsnummer RPR 0837.393.773 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), die allen woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde; en

2. Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en met ondernemingsnummer RPR 0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel bevoegd, evenals hun respectievelijke bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle formaliteiten te vervullen en de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van het rechtspersonenregister, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en een ondernemingsloket naar keuze, met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens van de Vennootschap in uitvoering van beslissingen genomen door een daartoe bevoegd orgaan van de Vennootschap en, zo nodig, de publicatie van zulke beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber