

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



23097453

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

17-07-2023

**TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION Tournai
Greffe**

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 ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 26 juin 2023

L'assemblée générale des actionnaires:

a) d'accepter la démission de Monsieur Jacques Delbecq, domicilié à 7540 Kain, 103 Avenue des Alliés, comme administrateur avec effet à compter du 15 juillet 2023.

b) de nommer Madame Annelies Bryon, domiciliée à 1785 Brussegem, Hagebeuk 8, Monsieur Romain Schollaert, domicilié à 8301 Ramskapelle (Knokke-Heist), Tegellie 4, Monsieur Guy In 't Ven, domicilié à 2275 Lille, Boskant 55 et Monsieur Serge Vandermotten, domicilié à 7911 Oeudeghien, Chaussée Brunehaut 11, comme administrateurs avec effet à compter du 15 juillet 2023.

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

En conséquence de ce qui précède, le conseil d'administration sera composé comme suit à compter du 15 juillet 2023 :

- Finola O'Boyle.
- Herman Jacobs.
- Annelies Bryon.
- Romain Schollaert.
- Guy In 't Ven.
- Serge Vandermotten.

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. Ils peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

L'assemblée confère une procuration spéciale à Corpoconsult Srl Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, représentée par ses administrateurs, David Richelle ou Pascal Decoo, agissant séparément et avec faculté de substitution, 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 - 28/07/2023 - 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 »).