



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23114189

neergelegd/ontvangen op

29 AUG. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0455 883 073

Naam

(voluit) : OMRIX BIOPHARMACEUTICALS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Leonardo da Vincilaan 15, 1831 Diegem

Onderwerp akte : Rechtzetting - ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 26 juli 2023:

1. De algemene vergadering stelt vast dat zij per vergissing heeft besloten tot kennisname van het ontslag van mevrouw Beverly PHARAOH als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 30 juni 2023. Het mandaat van Beverly PHARAOH als bestuurder van de Vennootschap zal in plaats daarvan aflopen op 1 augustus 2023.

Verder stelt de algemene vergadering vast dat eveneens per vergissing werd besloten om mevrouw Sylvie BIANCHI, ten dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 juli 2023 voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar. De algemene vergadering herroept de benoeming van Sylvie BIANCHI als bestuurder van de Vennootschap vanaf het moment van haar oorspronkelijke inwerkingtreding, met name 1 juli 2023.

2. De algemene vergadering beslist om mevrouw Elena GIRONI, ten dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 augustus 2023 voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar. Haar mandaat zal onmiddellijk vervallen na de gewone algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

Haar mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Het wordt bevestigd dat de samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 1 augustus 2023 als volgt is:

- ADRIAENSSENS Wim, bestuurder
- GIRONI Elena, bestuurder

Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als volgt:

"Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden. Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

3. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Brent Mastin en Anthea Debou, ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.

Anthea Debou,
Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening