

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23137512

neergelegd/ontvangen op

19 OKT. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0408 308 434**

Naam

(voluit) : **Merck Chemicals NV/SA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ildefonse Vandammestraat 5/7B, 1560 Hoeilaart, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris

Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 16 juni 2023 blijkt dat:

1. De aandeelhouders hebben besloten om het commissarismandaat van de besloten vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930, Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Olivier Declercq, voortijdig stop te zetten en dit met ingang van het boekjaar gestart op 1 januari 2023. De aandeelhouders beslissen KPMG Bedrijfsrevisoren uit het mandaat te ontheffen met ingang van het boekjaar gestart op 1 januari 2023 en verlenen dienovereenkomstig kwijting aan de commissaris tot aan de datum van de Algemene Vergadering die besluit over de beëindiging van het mandaat van KPMG bedrijfsrevisoren BV.

2. De aandeelhouders benoemen de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, als commissaris van de Vennootschap met ingang vanaf 16 juni 2023 voor een termijn van drie (3) jaren. Het mandaat zal bijgevolg vervallen na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt om te oordelen over de rekeningen van het boekjaar 2025. Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV duidt Gert Vanhees, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

3. Tenslotte beslissen de aandeelhouders om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Pierre Queritet, Stijn Vanbaelen, Joni van Wessel, Héroïse Van Houtte en/of enig ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor PwC Legal BV, elk individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde zorg te dragen voor de ondertekening van de publicatieformulieren I en II en de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluitend uittreksel,
Getekend,

Joni van Wessel
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").