

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



24080595

m,
le,

Ondernemingsrechtbank

16 MEI 2024

Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0452 683 261

Naam

(voluit) : KCI Polymedics

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ambachtslaan 1031, 3990 Peer

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 19 maart 2024

[...]

Herbenoeming van het mandaat van een bestuurder van de Vennootschap

De Aandeelhouder besluit het mandaat van Manfred Felix Eckhard Hinz, wonende te Krefelder Strasse 17, 41564 Kaarst, Duitsland als bestuurder van de Vennootschap te verlengen, met retroactieve ingang vanaf 12 oktober 2023 en tot op heden. Zijn mandaat is onbezoldigd.

De Aandeelhouder neemt kennis van de aanvaarding door Manfred Felix Eckhard Hinz van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

Kennisname van het ontslag van twee bestuurders en van het einde van het mandaat van een bestuurder van de Vennootschap

De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Shaun Patrick Morley en Kevin Thomas Finnegan en van de beëindiging van het mandaat van Manfred Felix Eckhard Hinz als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden en dankt hen voor de vervulling van hun taak als bestuurder van de Vennootschap.

Onder voorbehoud van artikel 5:98 van het WVV, besluit de Aandeelhouder om Shaun Patrick Morley, Kevin Thomas Finnegan en Manfred Felix Eckhard Hinz voorlopig kwijting te verlenen voor de door hen, in hun hoedanigheid van bestuurders van de Vennootschap, verrichte handelingen tot op heden.

Benaming van drie nieuwe bestuurders van de Vennootschap

De Aandeelhouder beslist om Cagatay Guler, wonende te Prinsedal 6, 1950 Kraainem, België, Debby Polet, wonende te Meidoornlaan 28, 9820 Merelbeke, België, en Haluk Yilmaz, wonende te Uilenstraat 15, 1150 Brussel, België, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf heden en voor een onbepaalde duur. Zij vormen een raad van bestuur. Hun mandaten zijn onbezoldigd.

De Aandeelhouder neemt kennis van de aanvaarding door Cagatay Guler, Debby Polet en Haluk Yilmaz van hun mandaten als bestuurders van de Vennootschap.

Gezien het voorgaande is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld, met ingang vanaf heden:

- ☐ Cagatay Guler;
- ☐ Debby Polet; en
- ☐ Haluk Yilmaz.

In overeenstemming met artikel 27 van de statuten van de Vennootschap, "De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee zaakvoerders samen optredend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger."

Bevoegdheid om wettelijke formaliteiten uit te voeren

De Aandeelhouder beslist om alle machten te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Sahra Benrabah, Guillaume Nelis, Els De Troyer, Philip Van Nevel en elke andere advocaat of werknemer van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, wiens professioneel adres gevestigd is te Bastion

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, waarbij elk van hen de bevoegdheid heeft om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle wettelijke deponerings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot voormelde beslissingen en, in het bijzonder, de publicatie van een uittreksel van deze beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en, te dien einde, alle documenten te ondertekenen, met inbegrip van formulieren I en II, alle nuttige stappen te ondernemen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, alsook bij de Nationale Bank van België en Kruispuntbank van Ondernemingen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is in het kader van de genomen beslissingen.

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 25 maart 2024

Rectificatie van een vergissing in de schriftelijke besluiten van de Aandeelhouder van 19 maart 2024 betreffende de kennisname van het ontslag van twee bestuurders van de Vennootschap

De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Shaun Patrick Morley en Kevin Thomas Finnegan als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 18 maart 2024, en niet met ingang van 19 maart 2024 zoals vermeld in de schriftelijke besluiten van de Aandeelhouder van 19 maart 2024 aangehecht als Bijlage 1 bij deze besluiten.

De Aandeelhouder dankt hen voor de vervulling van hun taak als bestuurders van de Vennootschap.

Onder voorbehoud van artikel 5:98 van het WVV, besluit de Aandeelhouder om Shaun Patrick Morley en Kevin Thomas Finnegan voorlopig kwijting te verlenen voor de door hen, in hun hoedanigheid van bestuurders van de Vennootschap, verrichte handelingen tot 18 maart 2024.

Bevoegdheid om wettelijke formaliteiten uit te voeren

De Aandeelhouder beslist om alle machten te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Sahra Benrabah, Guillaume Nelis, Els De Troyer, Philip Van Nevel en elke andere advocaat of werknemer van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, wiens professioneel adres gevestigd is te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, waarbij elk van hen de bevoegdheid heeft om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle wettelijke deponerings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot voormelde beslissingen en, in het bijzonder, de publicatie van een uittreksel van deze beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en, te dien einde, alle documenten te ondertekenen, met inbegrip van formulieren I en II, alle nuttige stappen te ondernemen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, alsook bij de Nationale Bank van België en Kruispuntbank van Ondernemingen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is in het kader van de genomen beslissingen.

Els De Troyer
Volmachthouder

Tegelijk hiermee neergelegd:

Schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 19 maart 2024 en van 25 maart 2024