



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



24120046

neergelegd/ontvangen op

02 AUG. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0403 049 945

Naam

(voluit) : ROCHE DIAGNOSTICS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurders - Wijziging Vaste Vertegenwoordiger
Commissaris**

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 12 juli 2024)

De aandeelhouders beslissen unaniem het bestuursmandaat te hernieuwen van:

- De heer Bernard Colombo, Bestuurder,
- Mevrouw Isabelle Decker, Afgevaardigd Bestuurder,
- Mevrouw Maria Borst, Bestuurder,

De aandeelhouders hebben kennis genomen van het feit dat KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, de commissaris van Roche Diagnostics Belgium NV/SA, besloten heeft om Tanguy Legein met onmiddellijke ingang te vervangen door Ellemarie Bex, bedrijfsrevisor, als haar vaste vertegenwoordiger.

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan:

- a. Joris Beke Smets (Head of Legal & Compliance), Laura Vanden Bilcke (Legal Counsel),
- b. Cody Demuytere, Matteo De Grauwe en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B
- c. Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,

allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2024 - Annexes du Moniteur belge