

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



24122683

neergelegd/ontvangen op

08 AUG. 2024

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0636 787 578

Naam

(voluit) : **Ascensia Diabetes Care Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Pegasuslaan 5, 1831 Machelen**

Onderwerp akte : Kennisname van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris - Volmacht

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 24.07.2024

3. BESLUITEN

De aandeelhouders hebben met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

(a) Kennisname van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap

De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat Olivier Declercq, bedrijfsrevisor - met ingang vanaf 26.04.2024 - werd vervangen door Vanessa Cordonnier, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger van KPMG Bedrijfsrevisoren BV (in het kader van diens mandaat als commissaris van de Vennootschap), zoals meegedeeld aan de vennootschap per brief van 26 april 2024.

De aandeelhouders bevestigen voor zoveel als nodig dat het mandaat van de commissaris zal aflopen na de gewone algemene vergadering die wordt gehouden om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 maart 2025, zoals bepaald in de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 12 december 2022.

(b) Volmacht

De aandeelhouders besluiten om een volmacht te verlenen aan de enige bestuurder van de Vennootschap alsook aan Nina Coussement, Sanne van Esch, Marcos Lamin-busschots en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Stibbe BV/SRL (alien kantoorhoudend te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) teneinde - elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling - al het nodige te doen om voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - in het algemeen - alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de implementatie van deze besluiten.

Marcos Lamin Busschots
Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2024 - Annexes du Moniteur belge