



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



24128670

Griffie

Ondernemingsnr : 0801 406 278

Naam

(voluit) : BIOCON BIOLOGICS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kraainemlaan 33, 1950, Kraainem, België

Onderwerp akte : Benoeming van de commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 1 juli 2024:

De enige aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten:

4.1. De enige aandeelhouder beslist om Finvision Bedrijfrevisoren Antwerpen, vast vertegenwoordigd door dhr. Karel Nijs, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie (3) jaar, i.e., voor de boekjaren eindigend op respectievelijk 31 maart 2024, 31 maart 2025 en 31 maart 2026. Bijgevolg zal zijn mandaat eindigen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekeningen van de Vennootschap goed te keuren voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2026.

Het mandaat van de commissaris is bezoldigd. Een jaarlijkse vergoeding wordt bepaald door de algemene vergadering. De vergadering wordt vastgesteld op EUR [...] voor her boekjaar eindigend op 31 maart 2024, EUR [...] voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2025 en EUR [...] voor her boekjaar eindigend op 31 maart 2026. De jaarlijkse vergoeding voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2025 en het boekjaar eindigend op 31 maart 2026 zullen jaarlijks worden herzien door de Raad van Bestuur / Enig Aandeelhouder.

4.2. De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Katrien VORLAT, Tobias VERMEULEN, Camille MAUEL-FLION, en Maria NINAHUALPA, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Koningsstraat 145, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Camille Mauel-Flion, lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

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