



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****24134444***

e,

DÉPOSÉ AU GREFFE LE**06 -09- 2024****TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI**

Greffe

N° d'entreprise : 0426 694 684**Nom****(en entier) : BAXTER WORLD TRADE****(en abrégé) :****Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE****Adresse complète du siège : BOULEVARD RENE BRANQUART 80, 7860 LESSINES****Objet de l'acte : DEMISSION D'ADMINISTRATEURS**

Extraits des résolutions écrites de l'actionnaire unique en date du 24 mai 2024

L'actionnaire unique:

a) prend acte de la démission de Monsieur Herman Jacobs, domicilié à 1820 Perk, Ganzendries 43, comme administrateur de la Société avec effet à compter du 31 mai 2024.

b) prend acte de la démission de Monsieur Romain Schollaert, domicilié à 8301 Ramskapelle (Knokke-Heist), Tegeltie 4, comme administrateur de la Société avec effet à compter du 31 mai 2024.

Le conseil d'administration est en conséquence composé comme suit à compter du 31 mai 2024 :

- Finola O'Boyle.
- Annelies Bryon.
- Guy In 't Ven.
- Serge Vandermotten.

Conformément à l'article 14 des statuts, l'administrateur unique représente la Société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité d'administrateurs, la société sera valablement représentée par deux administrateurs, agissant conjointement. Ils peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

L'actionnaire unique confère une procuration spéciale à Corpoconsult Srl, Avenue Louise 200 bte 21, 1050 Bruxelles, représentée par Messieurs David Richelle ou Pascal Decoo, chacun agissant séparément et avec pouvoir de subdélégation, afin d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des présentes décisions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication, accomplir tous actes et signer tous documents en vue du dépôt des documents au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et afin d'accomplir les démarches nécessaires ou utiles dans le cadre des présentes en vue de la mise à jour de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration de la TVA et de tous autres services.

David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :**Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers**Au verso** : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).