



Luik B

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

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

24135458

neergelegd/ontvangen op

11 SEP. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0801 406 278
Naam
(voluit) : BIOCON BIOLOGICS BELGIUM B.V.
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kraainemlaan 33, 1950 Kraainem

Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris en Volmacht

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

[...]

4.1 De enige aandeelhouder beslist om Finvision Bedrijfsrevisoren 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 vergoeding wordt vastgesteld op [...] voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2024, [...] voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2025 en [...] voor het 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.

[...]

Maria Fernanda Ninahualpa
Lasthebber