

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



24140613

neergelegd/ontvangen op

20 SEP. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0688 933 590

Naam

(voluit) : O&M Halyard Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Berkenlaan 8B, 1831 Machelen (Brab.), België

Onderwerp akte : Benoeming commissaris en wijziging van haar vaste vertegenwoordiger

Door de enige aandeelhouder werden op 21 juni 2024, overeenkomstig artikelen 5:82 en 5:94, onder andere volgende beslissingen genomen:

6. De enige aandeelhouder beslist om, de besloten vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, (B00001) met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem te herbenoemen tot commissaris, en dit voor een termijn van drie jaar, zijnde voor de boekjaren eindigend op 31 december 2024, 2025 en 2026, die eindigt na de gewone algemene vergadering te houden in 2027.

KPMG Bedrijfsrevisoren BV heeft Mevrouw Véronique Vandooren (A01625) aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van haar mandaat als commissaris.

Door de enige bestuurder werden op 14 augustus 2024 volgende beslissingen genomen:

1. De enige bestuurder neemt kennis van het feit dat haar commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met ingang vanaf 1 Juli 2024 haar vaste vertegenwoordiger wijzigt, zodat sindsdien niet meer Véronique Vandooren, maar Steven Vanbinnebeeck haar vaste vertegenwoordiger is.

2. De enige bestuurder beslist om bijzondere volmachten toe te kennen aan de heer Toon Rummens, de heer Emile Vanrobaeys, de heer Siedse Willems en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Taylor Wessing N.V., met kantoren te Waterloolaan 16, 1000 Brussel, alsook aan Nathalie Boonen en Lien Pleraerts, medewerkers van PwC Tax Consultants BV en Ward Van Aelst, medewerker PwC Legal BV, elk van de voornoemde alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, (i) over te gaan tot de bekendmaking van de huidige besluiten en deze van de enige aandeelhouder van 21 juni 2024 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en neerleggen, als bijzonder gevolmachtigden, van de publicatieformulieren I en II en (ii) alle handelingen te stellen die in dit verband vereist of nuttig zijn, in het bijzonder het voor eensluidend afschrift verklaren van kopieën van ondertekende beslissingen genomen door de raad van bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap en/of ondertekende notulen daarvan alsook de ondertekening van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023.

Emile Vanrobaeys
Bijzondere volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2024 - Annexes du Moniteur belge