

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

neergelegd/ontvangen op

21 FEB. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25028186

Ondernemingsnr : 0633 508 483

Naam

(voluit) : CARDINAL HEALTH BELGIUM 505

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Leonardo da Vincilaan 19A, 1831 Machelen

Onderwerp akte : Benoeming van commissaris / Volmachten

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder d.d. 18 december 2024:

[...]De volgende beslissingen worden genomen:

Het mandaat van de commissaris EY Bedrijfseconomisten BV, vast vertegenwoordigd door Filip Simpelaere is tot een einde gekomen. De algemene vergadering beslist EY Bedrijfseconomisten BV, met maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat 7B, Diegem (België), vertegenwoordigd door Filip Simpelaere met onmiddellijke ingang te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap en dit voor een periode van 3 jaar die een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027 die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten 30 juni 2027.

De enige aandeelhouder besluit, bij afzonderlijke stemming, om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Christophe Tans of mevrouw Irene Florescu of Mevr. Claire Bouillon, beiden bestuurders van Intertrust (Belgium) NV/SA, adres kiezende te Marnixlaan 23 (5e verdieping), 1000 Brussel inzake het opstellen, ondertekenen en neerleggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nodige (publicatie)formulieren met betrekking tot de door deze vergadering genomen besluiten.

Christophe Tans
Lasthebber

Uittreksel van de schriftelijke beslissingen van zaakvoerders dd 18 december 2024:

1. De beheerders besluit een volmacht te verlenen aan De Heer Bart Rene Naegels meerderjarig, onderdaan en inwoner van België individueel handelend om de Vennootschap te vertegenwoordigen in de hoedanigheid van Sales Manager België als gevolmachtigde, uitsluitend met betrekking tot de volgende aangelegenheden:

INDIRECTE INKOOPAANGELEGENHEDEN

Onderhandelen, ondertekenen en uitvoeren van contracten, offertes en aanvaardingsbrieven (met inbegrip van openbare en particuliere aanbestedingen en offertes), geheimhoudingsovereenkomsten, kennisgevingen van beëindiging en andere documentatie betreffende de aankoop van goederen, diensten of benodigdheden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, licenties) in naam en voor rekening van de Vennootschap.

LEVERANCIERSCONTRACTEN

In naam en voor rekening van de Vennootschap onderhandelen, ondertekenen en uitvoeren van alle formulieren, bevestigingen, kennisgevingen, commerciële overeenkomsten, contracten en andere documenten die vereist of passend zijn in verband met leverancierscontracten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



BIEDINGEN EN AANBESTEDINGEN

In naam en voor rekening van de Vennootschap antwoorden op, onderhandelen, ondertekenen en uitvoeren van contracten, offerte- en aanvaardingsbrieven, geheimhoudingsovereenkomsten, kennisgevingen van beëindiging en andere documentatie betreffende offertes en aanbestedingen, afkomstig van openbare of particuliere entiteiten die gerechtigd zijn om in naam en voor rekening van de Vennootschap Medische Verbruiksartikelen aan te kopen.

VERKOOPAANGELEGENHEDEN

Onderhandelen, ondertekenen en uitvoeren van contracten, aanbiedingen en aanvaardingsbrieven (met inbegrip van openbare en particuliere aanbiedingen en offertes), geheimhoudingsovereenkomsten, kennisgevingen van beëindiging en alle andere overeenkomsten en documenten die uitgevoerd, geleverd en ingediend moeten worden in verband met de verkoop van producten of diensten van de Vennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle leveringsovereenkomsten in naam en voor rekening van de Vennootschap.

ADMINISTRATIEVE ZAKEN

De Vennootschap vertegenwoordigen in alle soorten procedures voor autoriteiten van allerlei aard (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, belasting- en douaneautoriteiten en kamers van koophandel en industrie), alle door de autoriteiten vereiste of gevraagde documenten indienen en de openbare dossiers in dit verband en in naam en voor rekening van de Vennootschap inspecteren. De gevolmachtigde kan gedelegeerden met dezelfde reikwijdte van bevoegdheid aanstellen, indien deze delegatie niet langer duurt dan een maand na de delegatie, met dien verstande dat dit recht geen afbreuk doet aan de rechten van de gevolmachtigde om volmachten uit te voeren overeenkomstig de bevoegdheden zoals hierboven uiteengezet. De tekst die bepalend is voor deze volmacht is de tekst die in de Nederlandse taal geschreven is. Bij verschil in interpretatie tussen een vertaling van deze volmacht in een andere taal en de Nederlandse tekst, is de Nederlandse tekst dus doorslaggevend. Deze volmacht en alle geschillen of vorderingen die eruit voortvloeien of ermee verband houden, het voorwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Belgische wetten. Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van België de exclusieve bevoegdheid hebben om elk geschil of vordering voortvloeiend uit of in verband met deze volmacht of het voorwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) te beslechten. Deze volmacht kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving door de Verlener worden beëindigd. Deze volmacht wordt aan de gevolmachtigde verleend voor de duur van zijn of haar ambtstermijn en eindigt automatisch bij het verstrijken van die ambtstermijn, hetgeen de onmiddellijke en automatische beëindiging van deze volmacht en van alle verleende sub-delegaties tot gevolg heeft. In geval van twijfel zal deze volmacht strikt geïnterpreteerd worden om het doel van de verlening ervan te verwezenlijken.

2. De zaakvoerders verlenen een bijzondere volmacht aan Intertrust Belgium NV met maatschappelijke zetel te 5e verdieping, Marnixlaan 23, 1000 Brussel en in het bijzonder aan de vertegenwoordigers van de agenten Madalina Dinu, Christophe Tans en Irene Florescu, alien werknemers van Intertrust Belgium NV. De zaakvoerders verlenen aan ieder de bevoegdheid om individueel en plaatsvervangend op te treden, de formulieren te ondertekenen en in te dienen die vereist zijn voor de bekendmaking van alle of een deel van deze resoluties in het Belgisch Staatsblad.

Christophe Tans
Lasthebber