



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25044358

Ondernemingsrechtbank

26 MAART 2025

Griffie
Antwerpen, afd. Hasselt

Ondernemingsnr : **0452 683 261**

Naam

(voluit) : **KCI POLYMEDICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ambachtslaan 1031, 3990 Peer**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 18 maart 2025:

[...]

1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder van de Vennootschap

De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Haluk Yilmaz als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 24 januari 2025 en dankt hem voor de vervulling van zijn taak als bestuurder van de Vennootschap.

Onder voorbehoud van artikel 5:98 van het WVV, besluit de Aandeelhouder om Haluk Yilmaz voorlopig kwijting te verlenen voor de door hem, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, verrichte handelingen tot 24 januari 2025.

2. Benoeming van een nieuwe bestuurder van de Vennootschap

De Aandeelhouder beslist om Gerlinde De Meulenaer, wonende te Doelstraat 10, 9170 Sint-Gillis-Waas, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 24 januari 2025 en voor een onbepaalde duur. Haar mandaat is onbezoldigd.

De Aandeelhouder neemt kennis van de aanvaarding door Gerlinde De Meulenaer van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

Gezien het voorgaande is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld, met ingang vanaf 24 januari 2025:

- Cagatay Guler;
- Debby Polet; en
- Gerlinde De Meulenaer.

In overeenstemming met artikel 13 van de statuten van de Vennootschap, "Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."

3. Bevoegdheid om wettelijke formaliteiten uit te voeren

De Aandeelhouder beslist om alle machten te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Sahra Benrabah, Guillaume Nelis, Els De Troyer, Philip Van Nevel en elke andere advocaat of werknemer van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, wiens professioneel adres gevestigd is te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, waarbij elk van hen de bevoegdheid heeft om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle wettelijke

Op de laatste biz 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')

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

deponerings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot voormelde beslissingen en, in het bijzonder, de publicatie van een uittreksel van deze beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en, te dien einde, alle documenten te ondertekenen, met inbegrip van formulieren I en II, alle nuttige stappen te ondernemen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, alsook bij de Nationale Bank van België en Kruispuntbank van Ondernemingen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is in het kader van de genomen beslissingen.

Philip Van Nevel
Lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd: Schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 18 maart 2025

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening