



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

neergelegd ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25138343

22 OKT. 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling 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 d.d. 2 SEPTEMBER 2025

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

De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Mevrouw Debby Polet als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 02 september 2025 en dankt haar voor de vervulling van haar taak als bestuurder van de Vennootschap.

Onder voorbehoud van artikel 5:98 van het WVV, besluit de Aandeelhouder om Mevrouw Debby Polet voorlopig kwijting te verlenen voor de door haar, in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, verrichte handelingen tot 02 september 2025.

Besluit 2. Benoeming van een nieuwe bestuurder van de Vennootschap

De Aandeelhouder beslist om de heer Jean-Luc Vanderlinden, wonende te Eikestraat 94, 3080 Tervuren, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 02 september 2025 en voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd.

De Aandeelhouder neemt kennis van de aanvaarding door de heer Jean-Luc Vanderlinden van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

Gezien het voorgaande is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld, met ingang vanaf 02 september 2025:

- de heer Cagatay Guler - Bestuurder ;
- Mevrouw Gerlinde De Meulenaer - Bestuurder ; en
- de heer Jean-Luc Vanderlinden - Bestuurder.

In overeenstemming met artikel 13, §2 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.

(...)

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt".

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Besluit 3. Bevoegdheid om wettelijke formaliteiten uit te voeren

De Aandeelhouder beslist om alle machten te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan de heer Damian de Laire en Mevrouw Melissa Aced, juridische medewerkers bij Solventum, wiens professionele adres zich bevindt op KCI Medical Belgium BV kantoren Hermeslaan 9, 1831 Diegem, 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 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.

Voor eensluidend uittreksel

Damian de Laire

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd: Schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 2 september 2025.

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2025 - Annexes du Moniteur belge