

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te vullen



25151160

neergelegd/ontvangen op

21 NOV. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0403 049 945**

Naam

(voluit) : **ROCHE DIAGNOSTICS BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Berkenlaan 8A bus 8 - 1831 Machelen****Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris - Volmacht**

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 5 juni 2025)

De aandeelhouders beslissen unaniem het bestuursmandaat te hernieuwen van:

- De heer Bernard Colombo, Bestuurder,
- Mevrouw Isabelle Decker, Afgevaardigd Bestuurder,
- Mevrouw Maria Johanna Borst, Bestuurder

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan:

- a. Joris Beke Smets (Head of Legal & Compliance), Laura Vanden Bilcke (Legal Counsel),
- b. Elke advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B
- c. Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,

allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouder dd. 14 oktober 2025)

Overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming vastgelegd in artikel 20 van de statuten, nemen de aandeelhouders eenparig de volgende schriftelijke besluiten:

De aandeelhouders beslissen unaniem om het mandaat te hernieuwen van de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, als commissaris van Roche Diagnostics Belgium NV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ellemarie Bex, bedrijfsrevisor. Dit mandaat zal verstrijken na de jaarvergadering van 2028, die gehouden wordt om te beraadslagen over de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2027.

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan:

- a. Joris Beke Smets (Head of Legal & Compliance), Laura Vanden Bilcke (Legal Counsel),
- b. Elke advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B,
- c. Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik 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