



Totaal

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25152211

neergelegd/ontvangen op

25 NOV. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0636 787 578

Naam

(voluit) : ASCENSIA DIABETES CARE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Pegasuslaan, 5 - 1831 Machelen

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder - Volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 10 november 2025.

(a) Kennisname ontslag bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Christophe De Rudder als bestuurder van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per brief van 10 november 2025, met onmiddellijke ingang.

De enige aandeelhouder besluit om, voor zover nodig, het vrijwillig ontslag van voornoemde bestuurder te aanvaarden.

(c) Benoeming bestuurder

De enige aandeelhouder besluit om de heer Thierry Kalin te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, voor onbepaalde duur en woonst kiezende op de zetel van de Vennootschap.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd zijn.

(d) Volmacht

De enige aandeelhouder besluit om aan (i) elke bestuurder en (ii) Jan Bogaert, Julius Vogeleer, Marcos Lamin-Busschots, en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige besluiten en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van deze besluiten.

Marcos Lamin Busschots
mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd die rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").