

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

25326129



Neergelegd

11-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404780604

Naam

(voluit) : **Leo Pharma**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Duwijkstraat 17

: 2500 Lier

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Dominique BERTOUILLE, geassocieerde Notaris te Brussel, op elf april tweeduizend vijftientig.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " LEO PHARMA " genoemd, met zetel te 2500 Lier, Duwijkstraat 17.
BTW BE 0404.780.604 RPR Antwerpen Afdeling Mechelen 0404.780.604.

de volgende beslissingen heeft genomen :

I. WIJZIGING VAN ARTIKEL 21 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist om artikel 21.1. b) en c) van de statuten te wijzigen als volgt, zodanig dat de vennootschap vanaf nu kan vertegenwoordigd worden door één bestuurder, alleen:
Vervaging van artikel 21.1. b) en c) van de statuten door de volgende tekst:

"b) wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur: hetzij door één bestuurder, alleen optredend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

c) wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van toezicht en een directieraad:

- voor alle akten die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen: door één lid van de directieraad die alleen optreedt of door het afgevaardigd lid van de directieraad.

- in alle materies waarvoor de raad van toezicht het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd is: door één lid van de raad van toezicht die alleen optreedt"

II. MACHTEN

De algemene vergadering verleent alle machten:

- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen;

- aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank;

- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad;

- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.

Voor eensluidend ontledend uittreksel :

Dominique BERTOUILLE, geassocieerde Notaris te Brussel

Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecoördineerde statuten