

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



16108631

20 JULI 2016

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 636.787.578

Benaming

(voluit) : **ASCENSIA DIABETES CARE BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **PEGASUSLAAN 5, 1831 DIEGEM**

Onderwerp akte : Bijzondere volmachten

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 21 JUNI 2016

A. De raad van bestuur beslist om de heer Tetsuyuki Watanabe met ingang van de datum vermeld in de hoofding van deze notulen, de bijzondere volmacht te verlenen om, afzonderlijk handelend, de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot de volgende zaken en/of de volgende juridische handelingen:

1. Met betrekking tot alle aangelegenheden en rechtshandelingen met betrekking tot of in verband met het ondertekenen van contracten, huurovereenkomsten of andere overeenkomsten van de Vennootschap, in onderhandse of authentieke vorm, of het stellen van zulke handelingen welke nodig zijn om de Vennootschap toe te laten haar dagelijkse bedrijfsvoering te leiden (de "Activiteit"), met inbegrip van de ondertekening, indiening, neerlegging, registratie en de aanlevering van alle overeenkomsten, wijzigingen, goedkeuringen, attesten, verklaringen, verslagen, documenten, stukken en verhandelingen en het machtigen of toestaan van betaling van alle lasten, vergoedingen, belastingen en andere uitgaven, van tijd tot tijd noodzakelijk, wenselijk of gepast om te worden gedaan, ondertekend, bezegeld, uitgevoerd, erkend, neergelegd, geregistreerd, aangeleverd of betaald, in verband met de Activiteit en in naam en voor rekening van de Vennootschap, en ten dien einde elke betaling te verrichten voor rekening van de Vennootschap;

2. Met betrekking tot alle aangelegenheden en rechtshandelingen met betrekking tot of in verband met het registreren, verkrijgen van goedkeuringen, licenties of vergunningen voor, of kennisgevingen of andere documenten of bescheiden indienen of neerleggen van de Vennootschap bij toepasselijke overheidsgerelateerde, reglementaire, fiscale, administratieve en soortgelijke overheden in elk gewest, gemeenschap of grondgebied van België of elk buitenlands rechtsgebied waarin het opportuun is voor de Vennootschap om handel te drijven en in overeenstemming te blijven met enige vereisten in verband met het voorgaande (de "Registratie"), inclusief het ondertekenen en indienen of neerleggen van formulieren, aanvragen, overeenkomsten, wijzigingen, goedkeuringen, attesten, verklaringen, verslagen, documenten, stukken en verhandelingen of bescheiden voor rekening van de Vennootschap, en ten dien einde de betaling te verrichten van alle lasten, vergoedingen, belastingen en andere uitgaven met betrekking tot de Registratie, van het aanduiden en vervangen van dergelijke lasthebbers of gevolmachtigden voor betekening, toewijzing en wijziging van de locatie van een zulke statutaire zetel en het opstellen en neerleggen van zulke attesten zoals vereist kan worden door de wetten van zulk rechtsgebied teneinde de Vennootschap te machtigen om daar handel te drijven.

3. De gevolmachtigde is verder bevoegd om:

- alle bankrekeningen, postrekeningen en overige depositorekeningen van de Vennootschap te openen, beheren en/of sluiten; alle cheques, wisselbrieven, geschreven orders en overschrijvingen van bedragen afkomstig van deze rekeningen te ondertekenen en onderschrijven;
- gevolmachtigden aan te duiden die, alleen of gezamenlijk handelend, in naam van de Vennootschap handtekeningbevoegdheid hebben met betrekking tot de bankrekeningen van de Vennootschap;
- de gelden en effecten van de Vennootschap in bewaring te houden; een volledige en accurate boekhouding en administratie te onderhouden en uit te geven en kwitanties van gelden te ontvangen en uit te geven;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



-overeenkomsten of andere documenten uit te voeren die banken in dienst van de Vennootschap zouden vereisen voor het uitvoeren van enige vorm van geldverkeer met betrekking tot de rekeningen van de Vennootschap;

-overeenkomsten met betrekking tot het lenen van geld of andere zaken verband houdend met krediet namens de Vennootschap uit te voeren;

-namens de Vennootschap overeenkomsten met betrekking tot buitenlandse valuta uit te voeren; en

-garantieovereenkomsten waarbij de Vennootschap zich als garant opstelt namens de Vennootschap uit te voeren.

4. Zonder het voorgaande te beperken, houdt deze volmacht de volgende bevoegdheden in: het ondertekenen van contracten, in onderhandse of authentieke vorm, verklaringen of rechtshandelingen en alle andere documenten in verband met de Registratie en Activiteit, het geven van enige verklaring, het vervullen van enige formaliteiten, het aanleveren van enige documenten, het uitvoeren van enige handeling of het niet uitvoeren van enige handeling in het belang van de Vennootschap.

5. De gevolmachtigde is verder onder meer bevoegd om:

-de partijen bij enige overeenkomst, de personen betrokken bij enige rechtshandeling of de bedragen begrepen in enige overeenkomst of rechtshandeling te wijzigen;

-om alle handelingen te stellen, alle formaliteiten of voorwaarden te vervullen en elke verklaring te geven of ontvangen die nodig of nuttig zijn in verband met enige voornoemde aangelegenheid of rechtshandeling, in het bijzonder, kennisgevingen, aanvragen voor registraties en verklaringen ten opzichte van overheden, rechtbanken, notarissen, handelsregisters (Kruispuntbank voor Ondernemingen), andere publieke registers, natuurlijke personen of rechtspersonen;

-gedeeltelijk gebruik te maken van deze volmacht en/of meer dan één keer, ook teneinde enige verklaring die reeds gegeven werd onder deze volmacht te wijzigen, aan te vullen, te beëindigen of goed te keuren.

Met betrekking tot de interne relatie tussen de Vennootschap en van de gevolmachtigde, verbindt de Vennootschap zich ertoe om de gevolmachtigde schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle kosten, uitgaven, vorderingen, verplichtingen, enige schade en enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook gemaakt door, of ingesteld tegen de gevolmachtigde onder of in verband met de overeengekomen uitoefening van enige rechten verleend onder deze volmacht tenzij dergelijke kosten, uitgaven, vorderingen, verplichtingen, schade of aansprakelijkheden het gevolg zijn van grove nalatigheid, opzet, fraude of misdadig gedrag van de gevolmachtigde.

In geval van twijfel, zal deze volmacht ruim worden geïnterpreteerd, om ervoor te zorgen dat het economisch doel ervan steeds wordt bereikt.

De onder deze beslissing verleende bijzondere volmachten zijn kwantitatief beperkt tot een bedrag dat EUR 10.000.000 niet overschrijft.

Deze volmacht is geldig vanaf de datum vermeld in de hoofding van deze notulen en zal van rechtswege vervallen op de datum waarop de volmacht herroepen wordt.

B. De raad van bestuur beslist volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, alsook aan Sylvie Deconinck, Marcos Lamin-Busschots, Mathias Plouvier, Annelies Van Huffel en elke advocaat of medewerker van Stibbe cvba, Loksumstraat 25, 1000 Brussel, om, individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling, alle neerleggingen en publicaties te doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen, en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen ter uitvoering van onderhavige beslissingen.

Sylvie Deconinck
Mandataris