



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

Voc
behol
aan
Belgi
Staats



20036121

neergelegd/ontvangen op

27 FEB. 2020

Griffie

ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0455 883 073

Naam

(voluit) : Omrix Biopharmaceuticals

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Leonardo Da Vincilaan 15, 1831 Diegem

Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 31 januari 2020

De raad van bestuur heeft, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan de volgende personen (gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber"), met ingang vanaf 1 januari 2019:

- Hilde Claes,
- personeelsleden van Janssen Pharmaceutica NV die de functie "Head of Human Resources ('HR') bekleeden,
- personeelsleden van Janssen Pharmaceutica NV die de functie "Talent Acquisition Leader" bekleeden,
- personeelsleden van Janssen Pharmaceutica NV die de functie "Talent Acquisition Partner" bekleeden,
- Heidi Moyson, Inge Gabriëls, Sophie Totté, Audrey Rottier en Eva Veraghtert.

Deze Lasthebbers zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:

- (i) alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan – ongeacht hun functie of hiërarchische plaats – en daartoe de nodige documenten ondertekenen namens de Vennootschap;
- (ii) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
- (iii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken;
- (iv) de Vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties;
- (v) de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;
- (vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;
- (vii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden ten uitvoer te brengen.

De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen:

(a) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Lasthebbers én van een (ander) lid van de Raad van Bestuur is vereist voor het uitoefenen van de in punt (i) vermelde bijzondere bevoegdheden wanneer deze betrekking hebben op personeelsleden die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur of die een Europese functie bekleeden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board);

(b) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Lasthebbers én van een (ander) lid van de Raad van Bestuur is vereist voor het uitoefenen van de in punt (vi) vermelde bijzondere bevoegdheden wanneer deze betrekking hebben op personeelsleden die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur of die een

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").

Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board).

De Lasthebbers zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan de volgende personen (gezamenlijk de "Gemachtigden" en individueel een "Gemachtigde"), met ingang vanaf 1 januari 2019:

- Hilde Claes,
- An de Schutter,
- Heidi Moyson, Inge Gabriëls, Sophie Totté, Audrey Rottier en Eva Veraghtert,
- Leen Van De Wiel.

Deze Gemachtigden zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:

(i) alleen handelend alle betalingen aan het personeel van de Vennootschap verrichten uit welke hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste handelingen stellen en transacties uitvoeren.

(ii) De gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Gemachtigden of Marc Vankerckhoven, is vereist om alle betalingen te verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel van de Vennootschap, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te voeren zonder beperking van waarde of bedrag.

De Gemachtigden zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.

BESLOTEN alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten te herroepen.

BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigd personen, handelend in naam en voor rekening van de Vennootschap, en in het bijzonder de ondertekening van de addenda bij de arbeidsovereenkomsten met betrekking tot de verhoging van de nominale waarde van de maaltijdcheques van 6,91 EUR naar 8 EUR, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.

BESLOTEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Mieke Gosselinckx of Filip Lecoutre, Pieter Alliet en ieder ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor "Linklaters LLP", allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de hogervermelde beslissingen te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de vervulling van eventuele andere formaliteiten te verzekeren.

Voor analytisch uittreksel,

Jeroen De Braekeleer
Bijzonder gevolmachtigde