



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22094701

NEERGELEGD

29 JULI 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0404 780 604**

Naam

(voluit) : **LEO PHARMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Duwijkstraat 17, 2500 Lier

Onderwerp akte : Intrekking en toekenning van bijzondere machten

Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur d.d. 15 juli 2022

Besluit 1. Intrekking van bijzondere machten

De raad van bestuur beslist om de bijzondere machten, die door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur op 8 augustus 2018 aan Mevrouw Lucy Megens werden toegekend (en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2018 onder nummer 18130502) met ingang van heden in te trekken.

Besluit 2: Toekenning van bijzondere machten

Zoals voorzien onder artikel 20 d) van de statuten van de Vennootschap kan het bestuursorgaan bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen.

Volgend op het voorgaand, beslist de raad van bestuur om met ingang van heden aan Dhr David Wilson, wonende te 16 East Chapel, Tattenhoe, Milton Keynes, MK4 3AR Engeland, en aan Dhr. Philip Van den Eynden, wonende te Isenbaertlei 33, 2930 Brasschaat, België de volgende bijzondere machten toe te kennen, namelijk:

- Om in naam en voor rekening van LEO Pharma NV gezamenlijk op te treden en de Vennootschap te vertegenwoordigen in alle aangelegenheden van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de afdeling BU Thrombosis Benelux. Dit houdt in dat Dhr David Wilson en Dhr Philip Van den Eynden onder meer de volgende handelingen gezamenlijk kunnen stellen: (i) het onderhandelen, opstellen en ondertekenen van contracten met derde partijen (waaronder ziekenhuizen, agentschappen, openbare aanbestedingen), die verband houden met de afdeling BU Thrombosis Benelux en (ii) goedkeuring en ondertekening van HR gerelateerde documenten, die verband houden met de afdeling BU Thrombosis Benelux.

Deze machten worden voor onbepaalde tijd toegekend maar kunnen op ieder moment opnieuw worden ingetrokken en zullen automatisch vervallen van zodra Dhr David Wilson en/of Dhr Philip Van den Eynden voor de LEO Pharma Groep niet meer werkzaam zijn.

Besluit 3: Toekenning bijzondere volmacht – Formaliteiten

Tenslotte besluit de raad van bestuur om aan de heer Wouter Lauwers, de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, Mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en juffrouw Guusje Huijbregts van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, een bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van voormelde besluiten, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor eensluidend uittreksels,

Annick Garcet

Bijzondere gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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