

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

V
beh
aa
Bel
Sta



23036357

neergelegd/ontvangen op

03 MAART 2023

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0425 967 580

Naam

(voluit) : **Johson & Johnson Medical**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Externe volmachten

**** Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur, gehouden op 17 februari 2023 ****

Agenda

Intrekking, bevestiging en toekenning van bijzondere bevoegdheden; bekrachtiging van handelingen gesteld voorafgaand aan de toekenning van voormelde bijzondere bevoegdheden.

Besluiten

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,

1.1. Bevestiging van bijzondere bevoegdheden aan gedelegeerd bestuurders

BEVESTIGD dat op heden volgende personen gedelegeerd bestuurder zijn:

- (a) Fabrice Degenève;
- (b) Sven Taymans;
- (c) Katrien Lindemans;
- (d) Dmitry Polyakov; en
- (e) Bert Van Opdenbosch

BEVESTIGD dat de gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, op hun eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere bijzondere bevoegdheden binnen de grenzen van het dagelijks bestuur mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid) aan personeelsleden van de Vennootschap of aan ieder ander persoon naar hun keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel te kunnen overdragen.

BESLOTEN om de volgende bijzondere bevoegdheden, ongeacht of deze binnen het kader van het dagelijks bestuur vallen of niet, te bevestigen, aan Fabrice Degenève, Sven Taymans, Katrien Lindemans, Bert Van Opdenbosch en Dmitry Polyakov, elk individueel handelend en met ingang vanaf 1 januari 2023:

- (i) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- (ii) optreden in naam van de Vennootschap ten overstaan van alle openbare diensten en overheden, inclusief de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de Post;
- (iii) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de Vennootschap besteld door de Post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;
- (iv) de Vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties;
- (v) de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;
- (vi) onderhandelen over alle compromissen, de Vennootschap vertegenwoordigen voor de rechtbank en in arbitrageprocedures, alle vereiste handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 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").

- (vii) alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan en alle aangelegenheden m.b.t. de werkgever-werknemer relatie behandelen;
- (viii) alle contracten met agenten, distributeurs, onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners van de Vennootschap afsluiten en beëindigen;
- (ix) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop of verkoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden, inclusief in het kader van overheidsopdrachten, ondertekenen en aanvaarden;
- (x) onroerende goederen, materieel en andere vaste goederen huren of verhuren, zelfs op lange termijn, en leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten;
- (xi) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen;
- (xii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen;
- (xiii) één of meerdere van deze bijzondere bevoegdheden subdelegeren (met behoud van bevoegdheid) aan personeelsleden van de Vennootschap of aan andere personen; en
- (xiv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.

1.2. Intrekking, bevestiging en toekenning van bankbevoegdheden

BESLOTEN om de bijzondere bevoegdheden met betrekking tot bankbevoegdheden toegekend aan Michiel Rober door middel van een beslissing van de raad van bestuur van 11 maart 2022, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2022 onder nummer 22040156, in te trekken met ingang vanaf 31 december 2022.

BESLOTEN de hieronder vermelde bankbevoegdheden van de Vennootschap en haar afdelingen onder de hierna vermelde voorwaarden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan de volgende personen (in dit punt 1.2 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd) met ingang van 1 februari 2023 voor een onbepaalde duur:

- (a) Johan Peeters;
- (b) Fabrice Degenève;
- (c) Sven Taymans
- (d) Katrien Lindemans;
- (e) Dmitry Polyakov; en
- (f) Bert Van Opdenbosch.

De Lasthebbers zullen, elk individueel handelend, over de volgende bankbevoegdheden beschikken:

- (i) alle rekeningen te openen bij Belgische of vreemde banken, krediet of financiële instellingen, en daarop alle verrichtingen uit te voeren; deze rekeningen te sluiten en hun saldi op te vragen;
- (ii) hun bevoegdheid om verrichtingen op bankrekeningen uit te voeren te subdelegeren (inclusief de bevoegdheid om het saldo op te nemen) aan personeelsleden van de Vennootschap of aan leden van een departement voor betalingen of 'cash application' binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen, waartoe de Vennootschap behoort;
Dergelijke bankbevoegdheden zullen enkel van toepassing zijn op het uitvoeren van transacties via software programma's die door de betreffende bank of financiële instelling ter beschikking worden gesteld, geïnstalleerd op de computers van de Vennootschap of van de Johnson & Johnson groep, waartoe de Vennootschap behoort. De gevolmachtigden van deze bankbevoegdheden mogen geen transacties uitvoeren door middel van manuele overdracht van betalingsdocumenten.
- (iii) alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten, te ondertekenen, te verhandelen en te endosseren; en
- (iv) alle leningen of kredietfaciliteiten aan te vragen en te aanvaarden, zowel op korte als op middellange of lange termijn.

Bovendien mag Roberta Quarta telkens samen handelend met één van de Lasthebbers, verrichtingen uitvoeren op de bankrekeningen van de Vennootschap bij om het even welke bank, kredietinstelling of financiële instelling, in België of in het buitenland.

1.3. Intrekking, bevestiging en toekenning van bevoegdheden inzake HR aangelegenheden en HR betalingsaangelegenheden

BESLOTEN om de bijzondere bevoegdheden met betrekking tot HR aangelegenheden en HR betalingsaangelegenheden toegekend aan Sophie Totté, Leen Van De Wiele, Andres Sanchez Mondelo en

Marc Vankerckhoven door middel van een beslissing van de raad van bestuur van 11 maart 2022, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2022 onder nummer 22040156, in te trekken met ingang van 1 september 2022

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden aan de volgende personen (in dit punt 1.3 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber") toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen vanaf 1 januari 2023 voor een onbeperkte duur:

- (a) Hilde Claes;
- (b) Inge Gabriëls, Heidi Moyson, Eva Veraghtert, Elien Couwels, Sigrid Dereymaeker en Frederic Vandebroek;
- (c) Personeelsleden van de Johnson & Johnson groep van vennootschappen die de functie "Talent Acquisition Partner" bekleden;
- (d) Personeelsleden van de Johnson & Johnson groep van vennootschappen die de functie "Manager Talent Acquisition" bekleden; en
- (e) Personeelsleden van de Johnson & Johnson groep van vennootschappen die de functie "Head of Human Resources ('HR') " bekleden.

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 arbitrage-procedures met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttigehandelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; en
- (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 beperking 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) en (vi) vermelde bijzondere bevoegdheden wanneer deze betrekking hebben op personeelsleden die tevens lid zijn van de raad van bestuur van de Vennootschap of die een 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 subdelegeren.

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan de volgende personen (in dit punt 1.3 gezamenlijk de "HR Betalingsgemachtigden" en individueel een "HR Betalingsgemachtigde"), met ingang van 1 januari 2023 voor een onbeperkte duur:

- (a) Hilde Claes,
- (b) Heidi Moyson, Inge Gabriëls, Eva Veraghtert, Elien Couwels, Sigrid Dereymaeker en Frederic Vandebroek;
- (c) An De Schutter en Marilyn Smits

Deze HR Betalingsgemachtigden 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 welken 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; en
- (ii) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde HR Betalingsgemachtigden 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 HR Betalingsgemachtigden zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.

1.4. Bevestiging van bevoegdheden inzake "EMEA Medical Device Strategic Solutions"

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake "EMEA Medical Device Strategic Solutions" aan de volgende personen (in dit punt 1.4 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd), toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 januari 2023 voor een onbepaalde duur:

- (a) Natalia Sapun
- (b) Ilse Ronsmans; en
- (c) Grace Nicola

Deze Lasthebbers beschikken elk individueel handelend over de volgende bijzondere bevoegdheden:

- (i) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden toegekend aan de afdeling EMEA Medical Device Strategic Solutions van de Vennootschap uit te voeren; en
- (ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur en, in voorkomend geval, van het directiecomité met betrekking tot de afdeling EMEA Medical Device Strategic Solutions van de Vennootschap ten uitvoer te brengen.

De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid).

1.5. Toekenning en bevestiging van bevoegdheden inzake "EMEA Professional Education"

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake "EMEA Professional Education" aan de volgende personen (in dit punt 1.5 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd), toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 januari 2023 voor een onbepaalde duur:

- (a) Natalia Sapun
- (b) Ilse Ronsmans; en
- (c) Grace Nicola

Deze Lasthebbers beschikken elk individueel handelend over de volgende bijzondere bevoegdheden:

- (i) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden toegekend aan het departement EMEA Professional Education, onderdeel van de afdeling EMEA Medical Device Strategic Solutions van de Vennootschap, uit te voeren; en
- (ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur en, in voorkomend geval, van het directiecomité met betrekking tot het departement EMEA Professional Education, onderdeel van de afdeling EMEA Medical Device Strategic Solutions van de Vennootschap, ten uitvoer te brengen.

De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid).

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden aan de volgende personen (in dit punt 1.5 gezamenlijk de "Event Lasthebbers" en individueel een "Event Lasthebber" genoemd) toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 januari 2023 voor een onbepaalde duur:

- (a) Karolin Daniel;
- (b) Liliane Cuccu; en
- (c) Astrid Loris

Deze Event Lasthebbers beschikken, elk individueel handelend, over de volgende bijzondere bevoegdheden:

- (i) ondertekenen van uitnodigingen voor conferenties ten behoeve van visa-aanvragen.
- De Event Lasthebbers mogen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden delegeren.

1.6. Intrekking, bevestiging en toekenning van bevoegdheden inzake "Biosense Webster EMEA Regional Office"

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake "Biosense Webster EMEA Regional Office" aan de volgende personen (in dit punt 1.6 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd), toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 januari 2023 voor een onbepaalde duur:

- (a) Natalia Sapun;
- (b) Callie Parker
- (c) Ilse Ronsmans;
- (d) Grace Nicola; en
- (e) Patrick Rolland.

Deze Lasthebbers zullen elk individueel handelend over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:

(i) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden toegekend aan de afdeling Biosense Webster EMEA Regional Office van de Vennootschap uit te voeren; en

(ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur en, in voorkomend geval, van het directiecomité met betrekking tot de afdeling Biosense Webster EMEA Regional Office van de Vennootschap ten uitvoer te brengen.

De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid).

BESLOTEN om de bijzondere bevoegdheden toegekend aan Raoul Kalenda-Tambwe door middel van een beslissing van de raad van bestuur van 11 maart 2022, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2022 onder nummer 22040156, in te trekken met ingang van 22 september 2022.

BESLOTEN om aan Kevin Weggelaar de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen met betrekking tot en beperkt tot de afdeling "Biosense Webster EMEA Regional Office" met ingang van 22 september 2022 voor een periode van 2 jaar:

(i) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden toegekend aan het departement Biosense Webster Technical Service, onderdeel van de afdeling Biosense Webster EMEA Regional Office van de Vennootschap uit te voeren, waarbij het bedrag van de verrichting telkens niet hoger mag zijn dan 50.000 EUR.

1.7. Toekenning en bevestiging van bevoegdheden inzake "CSS EMEA Clinical Research"

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake "CSS EMEA Clinical Research" aan de volgende personen (in dit punt 1.7 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd) toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 januari 2023 voor een onbeperkte duur:

- (a) Nathalie Macours;
- (b) Liesbeth Vanderlinden; en
- (c) Elke Van Vaerenbergh.

Deze Lasthebbers zullen elk individueel handelend over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:

(i) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden toegekend aan het departement CSS EMEA Clinical Research, onderdeel van de afdeling CSS EMEA Regional Office van de Vennootschap, uit te voeren; en

(ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur en, in voorkomend geval, van het directiecomité met betrekking tot het departement CSS EMEA Clinical Research, onderdeel van de afdeling CSS EMEA Regional Office van de Vennootschap, ten uitvoer te brengen.

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

1.8. Bevestiging van bevoegdheden inzake "CSS products en regulatory affairs, quality en compliance"

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake "CSS products en regulatory affairs, quality en compliance" aan de volgende personen (in dit punt 1.8 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd) toe kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 januari 2023 voor een onbeperkte duur:

- (a) Nathalie Macours;
- (b) Christian Tritsmans;
- (c) Laure-Anne Thieren; en
- (d) Camille Freyburger.

Deze Lasthebbers beschikken, elk individueel handelend, over de volgende bijzondere bevoegdheden:

(i) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen die nodig zijn om als contactpersoon op te treden voor autoriteiten gebaseerd in Europa, het Midden Oosten en Afrika met betrekking tot pre- en post marketing klinische studies en alle andere regulatoire, quality en compliance verplichtingen betreffende producten van de afdeling Cardiovascular Speciality Surgery (CSS) van de groep waartoe de Vennootschap behoort; en

(ii) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen die nodig zijn om de taken en verantwoordelijkheden die aan de departementen CSS EMEA regulatory, quality and compliance deel van het CSS EMEA Regional Office van de Vennootschap, zijn toevertrouwd, uit te voeren.

De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid).

1.9. Intrekking, bevestiging en toekenning van bevoegdheden inzake "EMEA Medical Health Economics, Market Access and Reimbursement"

BESLOTEN om de bijzondere bevoegdheden inzake EMEA Medical Health Economics, Market Access and Reimbursement toegekend aan Karin Cerri door middel van een beslissing van de raad van bestuur van 11 maart 2022, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2022 onder nummer 22040156, in te trekken met ingang vanaf 1 januari 2023.

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake "EMEA Medical Health Economics, Market Access and Reimbursement" aan de volgende personen (in dit punt 1.9 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd), toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 januari 2023 voor een onbeperkte duur:

- (a) Koen Torfs
- (b) Ilse Ronsmans; en
- (c) Grace Nicola.

Deze Lasthebbers beschikken elk individueel handelend over de volgende bijzondere bevoegdheden:

- (i) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden toegekend aan het departement EMEA Medical Health Economics, Market Access and Reimbursement, onderdeel van afdeling EMEA Strategic Solutions van de Vennootschap, uit te voeren; en
- (ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur, en in voorkomend geval, het directiecomité, met betrekking tot het departement EMEA Medical Health Economics, Market Access and Reimbursement, onderdeel van afdeling EMEA Strategic Solutions van de Vennootschap, ten uitvoer te brengen

De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid).

1.10. Bevestiging van bevoegdheden inzake "Ethicon EMEA Regional Office"

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake "Ethicon EMEA Regional Office" aan de volgende personen (in dit punt 1.10 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd), toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 januari 2023 voor een onbeperkte duur:

- (a) Natalia Sapun
- (b) Ilse Ronsmans; and
- (c) Grace Nicola.

Deze Lasthebbers beschikken elk individueel handelend over de volgende bijzondere bevoegdheden:

- (i) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden toegekend aan de afdeling Ethicon EMEA Regional Office van de Vennootschap uit te voeren; en
- (ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur, en in voorkomend geval, het directiecomité, met betrekking tot de afdeling Ethicon EMEA Regional Office van de Vennootschap ten uitvoer te brengen

De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid).

1.11. Bevestiging van bevoegdheden inzake "CSS EMEA Regional Office"

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake "CSS EMEA Regional Office" aan de volgende personen (in dit punt 1.11 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd), toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 januari 2023 voor een onbeperkte duur.

- (a) Natalia Sapun
- (b) Ilse Ronsmans; and
- (c) Grace Nicola.

Deze Lasthebbers beschikken elk individueel handelend over de volgende bijzondere bevoegdheden:

- (i) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden toegekend aan de afdeling CSS EMEA Regional Office van de Vennootschap uit te voeren; en
- (ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur, en in voorkomend geval, het directiecomité, met betrekking tot de afdeling CSS EMEA Regional Office van de Vennootschap ten uitvoer te brengen.

De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid).

1.12. Bevestiging van bevoegdheden inzake "Visioncare"

BESLOTEN de bijzondere bevoegdheden inzake "Visioncare" aan de volgende personen (in dit punt 1.12 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd) toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 januari 2023 voor een onbeperkte duur:

- (a) Peter Plomp; en
- (b) Bart Vadorpe.

Deze Lasthebbers beschikken, elk individueel handelend, over de volgende bijzondere bevoegdheden met betrekking tot en beperkt tot de Visioncare activiteiten van de afdeling Johnson & Johnson Medical Benelux van de Vennootschap tot een bedrag van EUR 750.000:

- (i) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- (ii) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de Vennootschap besteld door bpost, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;
- (iii) optreden in naam van de Vennootschap ten overstaan van alle openbare diensten en overheden;
- (iv) alle contracten met agenten, distributeurs, onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners van de Vennootschap afsluiten en beëindigen;
- (v) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop of verkoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden;
- (vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen; en
- (vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.

Voor de volledigheid wordt hierbij expliciet bevestigd dat bovenstaande bevoegdheden eveneens kunnen worden uitgevoerd in het kader van overheidsopdrachten.

De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid).

1.13. Bevestiging van bevoegdheden inzake vennootschapsadministratie

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake vennootschapsadministratie aan de volgende personen (in dit punt 1.13 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd) toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 januari 2023 voor een onbeperkte duur:

- (a) Mieke Gosselinckx; en
- (b) Leen Van Goethem.

Deze Lasthebbers beschikken elk individueel handelend over de volgende bijzondere bevoegdheden:

(i) de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de administraties en openbare diensten teneinde alle formaliteiten te vervullen inzake de vennootschapsadministratie in de ruimste zin, zowel in België als in het buitenland, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad en alle belastingadministraties, en hiervoor de vereiste bescheiden, documenten en formulieren rechtsgeldig te ondertekenen.

De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid).

1.14. Toekenning en bevestiging van bevoegdheden inzake overheidsopdrachten

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake overheidsopdrachten aan de volgende personen (in dit punt 1.14 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd) toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, elk individueel handelend, met ingang van 1 januari 2023 voor een onbepaalde duur:

- (a) Bart van Doveren;
- (b) Kristof Vanacker;
- (c) Matthias Raymaekers; en
- (d) elk van de personen aan wie de Vennootschap, bij besluit van de raad van bestuur of een daartoe bevoegde lasthebber, de titel/functie van "Pricing and Tender Manager", "Tender and Contract Manager", "Tender & Commercial Contracting Lead" of enige andere titel/functie die de melding "Tender Manager", "Pricing Manager", "Contracting Lead" of "Tender Lead" bevat, heeft toegekend.

Deze Lasthebbers beschikken elk, uitsluitend in het kader van overheidsopdrachten, over de volgende bijzondere bevoegdheden met betrekking tot en beperkt tot de afdeling Johnson & Johnson Medical Benelux van de Vennootschap:

- (i) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- (ii) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de Vennootschap besteld door bpost, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;
- (iii) optreden in naam van de Vennootschap ten overstaan van alle openbare diensten, ziekenhuizen en overheden;
- (iv) alle prijsoffertes, aanbiedingen, contracten en bestellingen voor de verkoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen;
- (v) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen;
- (vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.

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

1.15. Bekrachtiging van handelingen gesteld voorafgaand aan de toekenning van voormelde bijzondere bevoegdheden

BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die sinds 1 januari 2023 werden gesteld door enige hierboven in punten 1.1 tot en met 1.14 vermelde personen, handelend in naam en voor rekening van de Vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de bijzondere bevoegdheden die hen in punten 1.1 tot en met 1.14 worden toegekend.

Voor eensluidend uittreksel
Mieke Gosselinckx
Bijzonder gevolmachtigde