

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



23087262

neergelegd/ontvangen op

30 JUNI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0403 075 481**

Naam

(voluit) : **Menarini Benelux N.V./S.A.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **De Kleetlaan 3, 1831 Machelen**

**Onderwerp akte : Proces-verbaal van de Raad van Bestuur gehouden op 26 mei 2023:
Delegatie van machten**

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van de Heer Claudio Bertolaccini.

De volgende leden zijn aanwezig:

-Dhr. BERTOLACCINI Claudio, Voorzitter;

-Dhr. LUCHETTI Corrado, Bestuurder.

-Dhr. BRUNORI Luca, Bestuurder;

De voorzitter stelt vast dat alle bestuurders aanwezig zijn en dat de vergadering bijgevolg rechtsgeldig kan beraadslagen over de volgende agendapunten.

Agenda:

1.Herroeping van de machten

2.Delegatie van machten;

3.Varia;

Deliberaties en beslissingen

In overeenstemming met de agenda en na beraadslaging keurt de raad van bestuur unaniem de volgende beslissingen goed:

1. Besluit 1: Herroeping van de delegatie van machten

De Raad van Bestuur herroept de delegatie van machten toegestaan aan de heer Lionel Godeaux, de heer Luca Brunori, de heer Nico Samaille, Mevrouw Martine Uytterhoeven, de heer Gilbert De Smedt, de heer Paul Willems, Mevrouw Thu Hang Vu, de heer Sebastien Venet, Mevrouw Elisabeth De Schryver en Mevrouw Cathy Vervaet zoals beslist tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 26 augustus 2022 (zie bijlage van het Belgisch Staatsblad van 16 september 2022) en dit vanaf heden.

2. Besluit 2: Delegatie van machten

De Raad van Bestuur beslist aan telkens twee van de hieronder vermelde personen vanaf heden de machten toe te kennen, om de vennootschap te vertegenwoordigen in de hieronder niet exhaustieve lijst van handelingen, binnen de erin gestelde beperkingen met uitzondering (1) van specifieke materies vermeld onder (d), (e), (f) (g) (h) en (i) waar ze gemachtigd zijn om individueel op te treden en voor specifieke materies (2) vermeld onder (a) waarvoor 2 handtekeningen vereist zijn waaronder deze van de heer Luca Brunori samen met de handtekening van ofwel de heer Lionel Godeaux ofwel de heer Gilbert De Smedt ofwel de heer Maxime Labbé (3) en voor specifieke materies vermeld onder (b) waarvoor 2 handtekeningen vereist zijn waaronder deze van de heer Luca Brunori of Mevrouw Martine Uytterhoeven samen met de handtekening van ofwel de heer Lionel Godeaux ofwel de heer Gilbert De Smedt ofwel de heer Maxime Labbé en voor specifieke materies (4) vermeld onder (c) waarvoor de handtekening van Mevrouw Thu Hang Vu of de heer Bilal Mohammad vereist is samen met de handtekening van ofwel de heer Luca Brunori ofwel de heer Lionel Godeaux ofwel Mevrouw Martine Uytterhoeven:

- De heer Lionel Godeaux, Country Manager Pharma Benelux: (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) (i);
- De heer Luca Brunori, Finance & Administration Director Benelux: (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h);
- Mevrouw Martine Uytterhoeven, HR Director Benelux: (b), (c), (h);
- De heer Gilbert De Smedt, Sales & Marketing Director Pharma: (a), (b), (f);
- De heer Maxime Labbé, General Manager Diagnostics Division Benelux: (a), (b), (d), (f), (g) (h) (i);
- Mevrouw Thu Hang Vu: Financial Controller: (c) samen met heer Luca Brunori of de heer Lionel Godeaux of Mevrouw Martine Uytterhoeven;
- De heer Bilal Mohammad : Financial Controller : (c) samen met heer Luca Brunori of de heer Lionel Godeaux of Mevrouw Martine Uytterhoeven;
- Mevrouw Nilofar Ghasemi, Regulatory Affairs Manager Benelux: (d);
- Mevrouw Cathy Vervaet, Medical Director Benelux: (d).

(a) Commercieel

-Sluiten van contracten met vennootschappen die tot de Menarini Groep behoren, derhalve met uitsluiting van contracten met derden, op het grondgebied en behorende tot haar bevoegdheid en tot een waarde van € 2.000.000 (twee miljoen) waardoor de Vennootschap: (i) het recht verkrijgt om producten te produceren, te registreren, te ontwikkelen, op de markt te brengen, te promoten, te verkopen en te distribueren; of (ii) het recht verleent om producten te produceren, te registreren, te ontwikkelen, op de markt te brengen, te promoten, te verkopen en te distribueren waarvan zij de rechten bezit;

-Sluiten van overeenkomsten voor de aankoop van alle roerende goederen of diensten die nodig zijn voor de bedrijfsdoeleinden van de Vennootschap, consultanties waaronder geheimhoudingsovereenkomsten, afsluiten van huurovereenkomsten, leningen en de huur van meubilair en machines voor een duurtijd van minder dan negen jaar.

-Aangaan van huurovereenkomsten voor gebouwen voor een maximale duur van negen jaar en het aangaan van overeenkomsten voor de productie van externe diensten.

-Aangaan van overeenkomsten voor externe logistiek en warehousing diensten.

De machten onder (a) dienen worden uitgeoefend in overeenstemming met de procedures van de Vennootschap, en in overeenstemming met het algemeen principe van de dubbele handtekening, met betrekking tot de verhoudingen van de vennootschap met derde partijen (individu's, entiteiten en organisaties). In geval van afwezigheid of verhindering van één van deze personen, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn en kan deze bindende overeenkomsten aangaan door de gezamenlijke handtekening van a) de niet verhinderde persoon en b) elk lid van de Raad van Bestuur.

(b) Human Resources

-Aanstellen van verdedigers, advocaten, consultants in overeenstemming met de bedrijfsprocedures voor de selectie van professionelen;

-Ondertekening voor opstart van burgerlijke en juridische procedures voor iedere gerechtelijke of administratieve instantie;

-Ondertekening van een arbitraal compromis, verzoening of gerechtelijke of buitengerechtelijke transacties of schikkingen waarbij het uiteindelijke transactiebedrag lasten of inkomstenderving van minder dan 100.000 euro (honderdduizend euro) met zich meebrengt, terwijl voor bedragen boven deze economische drempel een besluit van de

Raad van Bestuur vereist is;

-Sluiten van agentuurovereenkomsten voor de aanwerving van personeel, ondertekenen van leasingovereenkomsten voor de verhuur van voertuigen en gelijkaardige overeenkomsten met betrekking tot HR activiteiten;

-Aanwerven en ontslaan van werknemers, behalve met betrekking tot leden van de Directie;

-Bepalen hoe het werk dient te worden uitgevoerd met betrekking tot tijdschema's, vakantie, enz.; omgaan met arbeidsproblemen met de vakbonden en de noodzakelijke beslissingen te nemen; opleggen van disciplinaire maatregelen tegen medewerkers; te beslissen aangaande actieve en passieve arbeidsgeschillen, met de macht om advocaten, consultants, arbiters aan te stellen en compromissen te sluiten, te verzoenen, of transacties te verrichten, het voorstellen van oplossingen voor een gerechtelijke of administratieve instantie; het verzekeren van de naleving van alle verplichtingen en formaliteiten vereist door sociale zekerheidsregels en de regels betreffende de fiscale verplichtingen van de Vennootschap met betrekking tot de werknemers met inachtneming van de voorwaarden zoals vastgelegd in de bedrijfsprocedures, van de praktijken met betrekking tot alle relaties met de sociale zekerheid, werkgelegenheid, inspectie, en dergelijke meer.

(c)Financieel beheer

-Openen en sluiten van bankrekeningen en alle noodzakelijke documenten voor de verzekering van waarborgbrieven te ondertekenen.

-Ondertekenen en het aan de banken bezorgen van de betalingslijsten van de leveranciers van de Vennootschap en van de loonlijsten van het personeel van de Vennootschap, de banken verzoeken over te gaan tot voor de uitvoering van de betalingen op basis van bovengenoemde lijsten.

(d)Regulatory Affairs, Farmacovigilantie en compliance:

-Lionel Godeaux, Maxime Labbé en Nilofar Ghasemi hebben elk de individuele machten om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor de openbare administraties (RIZIV/INAMI, FAGG/AFMPS, enz.) met betrekking tot alle geregelde activiteiten, zoals maar niet beperkt tot de registratie van producten, prijzen en terugbetaling, hernieuwing van patenten, merken, tekeningen en modellen en alle andere zaken noodzakelijk om de bestaande intellectuele en industriële eigendom van de vennootschap te behouden en te hernieuwen.

-Aan Lionel Godeaux en Nilofar Ghasemi worden de machten gedelegeerd om de Vennootschap te vertegenwoordigen mits enkele handtekening voor alle Farmaceutische Verenigingen in België, Luxemburg en Nederland (Pharma.be, Bachi, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen enz.).

-Aan Maxime Labbé worden de machten gedelegeerd om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor Diagnostiek Verenigingen in België, Luxemburg en Nederland. (Diagned, BeMedtech, enz.).

-Aan Cathy Vervaeke, en in geval van afwezigheid, aan Lionel Godeaux en Nilofar Ghasemi, worden de machten gedelegeerd om met enkele handtekening de Vennootschap te vertegenwoordigen voor farmaceutische activiteiten op het vlak van compliance waaronder, maar niet beperkt tot de hierna vermelde handelingen, contracten met HCP's en HCO's, Farmacovigilantie en activiteiten met betrekking tot Verantwoordelijke Persoon voor de Voorlichting.

(e)Fiscale en boekhoudkundige aangelegenheden

-Vertegenwoordigen van de Vennootschap met enkele handtekening ten overstaan van de fiscale administraties met het oog op de aangifte van de belastingaangiften en alle andere wettelijke fiscale verplichtingen en handelingen, alsmede om de jaarrekeningen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België neer te leggen.

(f)Offertes en openbare aanbestedingen

-Deelnemen, met inachtneming van de binnen de Vennootschap van toepassing zijnde procedures, aan de inkoop en aanbestedingen van de leveranciers door ondertekening van de relevante vragen, offertes, contracten en meer in het algemeen de documentatie die nodig is om deel te nemen aan openbare aanbestedingen.



In geval van afwezigheid of verhindering van één van deze personen onder f), zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn en kan deze bindende overeenkomsten aangaan door de gezamenlijke handtekening van a) de niet verhinderde persoon en b) elk lid van de Raad van Bestuur.

(g) Betwistingen

-Aanstellen van verdedigers, advocaten, consultants, of bemiddelaars volgens de bedrijfsprocedures voor de selectie van professionelen;

-Ondertekening met dubbele handtekening van arbitraal compromis, verzoening of gerechtelijke of buitengerechtelijke transacties of schikkingen waarbij het uiteindelijke transactiebedrag lasten of inkomstenderving van minder dan 100.000 euro (honderdduizend euro) met zich meebrengt, terwijl voor bedragen boven deze economische drempel een besluit van de Raad van Bestuur vereist is;

-Ondertekening voor opstart van burgerlijke en juridische procedures voor iedere gerechtelijke of administratieve instantie, het vertegenwoordigen van de vennootschap in gerechtelijke procedures, zowel actief als passief, inclusief bij wijze van voorzorgs- en spoedmaatregel, voor elk gerechtelijke en/of administratieve instantie, het indienen van verzoekschriften, klachten, beroepen, dagvaardingen, pleidooien en beroepen voor elk gerechtelijk of administratief orgaan; het optreden als civiele eiser namens de vennootschap in elke strafrechtelijke procedure wanneer zij de door het strafbare feit beledigde of benadeelde partij is.

(h) Mailing

-Teken en/of werknemers van de Vennootschap toestaan te tekenen voor de ontvangst van aangetekende brieven en andere gelijkaardige zaken.

(i) Naleving van de privacywetgeving overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad ("AVG") en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

-Optreden als "Privacy Afgevaardigde" van de Vennootschap en als vertegenwoordiger van de Vennootschap in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke en/of Verwerker overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en toepasselijke privacywetgeving;

De machten van de Privacy Afgevaardigden omvatten zonder beperking:

o Sluiten van overeenkomsten en vaststellen van het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens;

o Opvolgen van inbreuken op persoonsgegevens en, indien nodig, deze melden aan de relevante gegevensbeschermingsautoriteiten;

o Opvolgen en antwoorden op verzoeken van betrokken personen met betrekking tot hun privacyrechten, alsook andere klachten met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy;

o Zowel als eiser en als verweerder optreden, ook met het oog op preventieve en dringende maatregelen, ten aanzien van alle gerechtelijke en/of administratieve instanties voor activiteiten die onder deze machtiging vallen, aanstellen of ontslaan van raadsleden, advocaten, consultants volgens de selectieprocedures van de Vennootschap voor het selecteren van professionals, het optreden in arbitrage en verzoening, het treffen van schikkingen en dadingen, het indienen van verzoekschriften, klachten, instellen van beroep, uitbrengen van dagvaardingen, verschijningen, pleidooien en beroepen voor elke gerechtelijke of administratieve instanties, alsook het instellen van civiele vorderingen in naam van de Vennootschap in het kader van strafrechtelijke procedures waarbij de Vennootschap benadeelde partij is.

Bovengenoemde machten moeten worden uitgevoerd onder begeleiding en na raadpleging van de functionaris voor gegevensbescherming van de Vennootschap.

3. Besluit 3: Varia

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.

Claudio Bertolaccini
Bestuurder

Luca Brunori
Bestuurder

Corrado Luccheti
Bestuurder