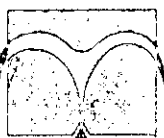


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23092870

neergelegd/ontvangen op

10 JULI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

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 : Ontslag en benoeming van een bestuurder - bevoegdheden inzake HR
aangelegenheden en HR betalingsaangelegenheden**

I. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders handelend in de
hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 16 juni 2023:

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Beverly PHARAOH als bestuurder
van de Vennootschap met ingang van 30 juni 2023.

2. De algemene vergadering beslist om mevrouw Sylvie BIANCHI, ten dien einde woonstkeuze doende op
de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 juli 2023
voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar. Haar mandaat zal onmiddellijk vervallen na de gewone algemene
vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december
2028.

Haar mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Het wordt bevestigd dat de samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 1 juli 2023
als volgt is:

- ADRIAENSSENS Wim, bestuurder
- BIANCHI Sylvie, bestuurder

Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als
volgt:

"Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap
tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere
personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden. Binnen de grenzen van hun
mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door
de raad van bestuur."

3. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen,
Nicolas Bosschaerts, Brent Mastin en Anthea Debou, ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building,
1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van
de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken
en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden.

II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur overeenkomstig artikel
7:95 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen:

Op unanieme wijze heeft de raad van bestuur:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 19/07/2023 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

1. BESLOTEN om alle in het verleden toegekende bijzondere bevoegdheden met betrekking tot HR aangelegenheden en HR in te trekken met ingang vanaf 1 januari 2023.

BESLOTEN om de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden aan de volgende personen (in dit punt 1 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber") toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen vanaf 1 januari 2023 voor een onbepaalde 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 "Manager 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 arbitrageprocedures met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen 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 om de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan de volgende personen (in dit punt [1] gezamenlijk de "HR Betalingsgemachtigden" en individueel een "HR Betalingsgemachtigde"), met ingang vanaf 1 januari 2023 voor een onbepaalde 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

2. BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Brent Mastin en Anthea Debou, ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.

Anthea Debou
Lasthebber