

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23152673

ONDERNEMINGSRECHTBANK

20 NOV. 2023

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : 0408 270 327

Naam

(voluit) : **Terumo Europe**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven**

Onderwerp akte : Handtekeningsbevoegdheid, Mandaat Gedelegeerd Bestuurder, Sale of Business Agreement South-Africa

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 6 SEPTEMBER 2023:

(...)

I. Varia: Delegatie en intrekking van handtekeningsbevoegdheid TESA

De raad van bestuur besluit dat de hieronder uiteengezette bijzondere volmacht met betrekking tot Terumo Europe South Africa, met registratienummer 2018 / 252404 / 10 en met maatschappelijke zetel te 33 Riley Road, Pinewood Office Park Building 11, 1st Floor, 2191 Woodmead, Zuid-Afrika ("Terumo Europe South Africa") wordt gedelegeerd aan de hieronder vermelde persoon.

Deze volmachten worden van kracht op 6 september 2023 en blijven voor onbepaalde tijd van kracht totdat (i) de volmachten, naar eigen goeddunken van het Bedrijf, worden herroepen door de raad van bestuur; of (ii) de gevolmachtigde persoon ophoudt een werknemer van het Bedrijf of een filiaal van het Bedrijf te zijn, indien dit eerder is.

De gevolmachtigden moeten deze volmachten altijd uitoefenen in overeenstemming met de beleidsregels, normen en interne procedures van het bedrijf.

De Raad van Bestuur besluit de volmacht van mevrouw Sonam Jham om Terumo Europe Zuid-Afrika te vertegenwoordigen in te trekken en mevrouw Beverly Lemberger te machtigen om Terumo Europe Zuid-Afrika te vertegenwoordigen alleen handelend en zonder recht van de indeplaatsstelling, te vertegenwoordigen met betrekking tot de volgende overeenkomsten, voor zover de desbetreffende overeenkomst een maximale (totale) waarde heeft van EUR 300.000 en betrekking heeft op de volgende 'human resource' aangelegenheden:

a) Onderhandelen en ondertekenen van elke overeenkomst of ander document dat betrekking heeft op HR-activiteiten van Terumo Europe South Africa;

b) Onderhandelen en ondertekenen van een overeenkomst met headhunters, wervingsbureaus of HR-consultants;

c) Onderhandelen en ondertekenen van arbeidsovereenkomsten, ontslag- of dadingsovereenkomsten;

d) Het opstellen van elk document met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Terumo Europe South Africa in rechte in geval van ontslag of andere (individuele) arbeidsgeschillen;

e) Onderhandelen en ondertekenen en indienen van visa- of vergunningsaanvragen;

f) Onderhandelen en ondertekenen van werkaanbiedingen;

g) Onderhandelen en ondertekenen van verzekeringspolissen in verband met human resources en tewerkstelling;

h) Onderhandelen en ondertekenen van consultancyovereenkomsten;

i) Onderhandelen en ondertekenen van dienstverleningsovereenkomsten;

j) Onderhandelen en ondertekenen van vertrouwelijkheidsovereenkomsten;

k) Het opvolgen van alle correspondentie en schadedocumenten met de arbeids- of werkloosheidsinstellingen; en

l) Onderhandelen en ondertekenen van alle overeenkomsten of andere documenten die vergelijkbaar zijn met de hierboven genoemde documenten, met inbegrip van overdrachten, amendementen en bijlagen, alsmede dadingsovereenkomsten in verband met een van de hierboven genoemde punten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

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")

II. Bijzondere volmacht.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen bijzondere volmachten te verlenen aan mevrouw Sarah Wijns en mevrouw Emmy Tonoli, kantoorhoudende te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 40, elk afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en neerleggen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II en (ii) alle daarmee verband houdende handelingen te stellen die vereist of dienstig zouden kunnen zijn om deze beslissing tegenstelbaar te maken aan derden.

(...)

UITTREKSEL UIT DE SHRIFTELIJKE BELSUITVORMING VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DD.10 OKTOBER 2023:

(...)

I. Bevestiging benoeming en rechtzetting mandaat van bestuurder.

De enige aandeelhouder bevestigt de benoeming van Dhr. Takuya HOSOKAI als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 april 2023.

De enige aandeelhouder rectificeert hierbij dat het mandaat van de heer Takuya Hosokai niet werd vergoed tot en met 31 augustus 2023 en dat het mandaat slechts werd vergoed met ingangsdatum 1 september 2023.

II. Bijzondere volmacht

De enige aandeelhouder verleent volmacht aan mevrouw Emmy Tonoli en mevrouw Sarah Wijns, kantoorhoudende te Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten einde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

(...)

UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE SHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 23 OKTOBER 2023:

(...)

I. De Vennootschap wordt hierbij gemachtigd om de Sale of Business Agreement aan te gaan op substantieel dezelfde voorwaarden als het ontwerp dat aan de raad van bestuur is voorgelegd;

II. Elke bestuurder van de Vennootschap wordt hierbij gemachtigd om namens de Vennootschap:

2.1. te onderhandelen over en in te stemmen met de voorwaarden en bepalingen van de Sale of Business Agreement en dergelijke andere documenten om uitvoering te geven aan de transactie tot verkoop zoals bedoeld in Overweging 3 hierboven; en

2.2. al het nodige te doen, alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen die nodig of bijkomend zijn voor de uitvoering van de bovenstaande besluiten en de Sale of Business Agreement, zodra deze door de partijen is ondertekend,

III. Alle stappen of handelingen ondernomen door een bestuurder van de Vennootschap met betrekking tot één van de beslissingen hierboven voorafgaand aan de goedkeuring van deze beslissingen, worden integraal bekrachtigd.

IV. Voor zover nodig, beslist de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen om bijzondere volmachten toe te kennen aan mevrouw Sarah Wijns en mevrouw Emmy Tonoli, kantoorhoudende te Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling om (i) over te gaan tot publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.



(...)

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

Emmy Tonoli
Bijzonder Gevolmachtigde

Een kopie van de notulen van de Raad van Bestuur dd. 6 september 2023, eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd. 23 oktober 2023 en de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 10 oktober 2023 hebben we hiermee gelijktijdig neergelegd.