



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



24063925

neerlegging ontvangen op

11 APR 2024

griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0403 049 945

Naam

(voluit) : **ROCHE DIAGNOSTICS BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Berkenlaan 8A bus 8 - 1831 Machelen**

Onderwerp akte : Ontslag Personen Belast met Dagelijks Bestuur - Delegatie Bevoegdheden - Volmacht

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 27 maart 2024)

De bestuurders, die samen de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap uitmaken:

- BESLISSEN om de volgende personen van hun mandaat als persoon belast met het dagelijks bestuur te ontheffen met onmiddellijke ingang:

- Dhr. Joris BEKE SMETS; en
- Mevr. Annelies VAN BUYTEN,

en hen kwijting te verlenen voor de uitvoering van hun mandaat tot op de datum van deze besluiten.

- BESLISSEN uitdrukkelijk dat de delegatie van bevoegdheden door de raad van bestuur aan welbepaalde personen zoals voor datum van deze vergadering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad niet meer van toepassing is en besluiten als volgt met ingang vanaf 27 maart 2024:

- dat de volgende personen in het bijzonder bevoegd zijn om in naam en voor rekening van de Vennootschap, de Vennootschap te vertegenwoordigen en haar te verbinden jegens derden met betrekking tot volgende doelgebieden en onderhevig aan volgende beperkingen:

1. De leden van het Leadership Team, om de Vennootschap, voor wat betreft het dagelijks bestuur van de Vennootschap, te verbinden en te vertegenwoordigen in rechte, ofwel gezamenlijk handelend door minimaal 2 leden van het Leadership Team, dan wel door een afzonderlijk lid van het Leadership Team en een bestuurder van de Vennootschap gezamenlijk:

- Mevr. Federica MENEGHESSO
- Mevr. Julie PIESSEVAUX
- Mevr. Isabelle DECKER
- Mevr. Annelies VAN BUYTEN
- Dhr. Joris BEKE SMETS
- Dhr. Leonardo INIGUEZ
- Dhr. Diego GALINDO
- Dhr. Christophe CHAUSTEUR (Diabetes Care activities)
- Dhr. Henrique ZORN (Diabetes Care activities)

De leden van het Leadership Team kunnen deze algemene bevoegdheid voor het dagelijks bestuur verder delegeren naar andere personen binnen de Vennootschap binnen het kader van een Delegation of Authority (DOA).

2. Inzake overheidsopdrachten, publieke aanbestedingen of concessies voor openbare werken, kunnen volgende personen, alleenhandelend, de Vennootschap verbinden en vertegenwoordigen in rechte (inclusief

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

ondertekening via e-handtekening) en eveneens intern de besluiten te nemen, met betrekking tot enige daaraan gelieerde rechtshandelingen met inbegrip van:

- a. de ondertekening van (elektronische) overheidsopdrachten, kandidatuurstellingen en offertes
- b. het tussenkomen als tussenkomende partij in, en het handelen als verwerende partij in het kader van een beroep tot nietigverklaring, een vordering tot schorsing en elke andere procedure voor de Raad van State of enige bevoegde rechtbank ; en
- c. alle akten en documenten in verband met voorgaande te ondertekenen en alles wat nuttig of noodzakelijk is voor het uitvoeren van huidige volmacht te voldoen,

- Dhr. Wim VANDEWALLE
- Mevr. Eva SINJAN
- Dhr. Thierry HERNOULD
- Mevr. Chaimae JEBBAR
- Mevr. Emanuela SPALLINA
- Mevr. Patricia VANDEPUT
- Mevr. Chantal VERDEYEN-SUY
- Dhr. Marc RUMMENS
- Mevr. Katy MOERENHOUT

Deze specifieke volmacht voor overheidsopdrachten is geldig tot 1 juni 2027.

De bestuurders besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan:

- a. Joris Beke Smets (Head of Legal & Compliance), Laura Vanden Bilcke (Legal Counsel),
- b. Cody Demuytere, Matteo De Grauwe en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B
- c. Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,

allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber