



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte te **Griffie**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24071923

30 APR 2024

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0408 270 327**

Naam

(voluit) : **Terumo Europe**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden en herbenoeming bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 1 juni 2023:

(...)

I. Toekenning van handtekeningsbevoegdheid.

Vervolgens beslist de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen, om volgende volmachten te verlenen:

Takuya Hosokai – Managing director Terumo Europe NV

Takuya Hosokai is gemachtigd om het Bedrijf alleen te vertegenwoordigen met betrekking tot de volgende overeenkomsten en dit ongeacht de maximale (totale) waarde:

i.M.b.t. de bedrijfssite van Terumo Europe NV:

- a) Onderhandelen en ondertekenen van elke overeenkomst inzake nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, internet, verwarming);
- b) Onderhandelen en ondertekenen van een overeenkomst voor de levering van kantoorbenodigdheden en exploitatie van de bedrijfssite;
- c) Onderhandelen en ondertekenen van een huur- of leaseovereenkomst;

ii.M.b.t. financiële aangelegenheden:

- a) Onderhandelen en ondertekenen en indienen van belastingaangiften;
- b) Onderhandelen en ondertekenen van elke verzekeringspolis en -overeenkomst;
- c) Onderhandelen en ondertekenen van elk document met betrekking tot douane en andere handhavingsinstellingen;
- d) Onderhandelen en ondertekenen van elke overeenkomst voor het beheer van bankrekeningen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de herziening van bankbevoegdheden, het openen en sluiten van bankrekeningen, het bijwerken van bank- of wettelijke 'compliance'-vereisten, het onderhandelen over bankkosten en dergelijke;

iii.M.b.t. commerciële aangelegenheden:

- a) Onderhandelen en ondertekenen van overeenkomsten met healthcare professionals, gezondheidszorgorganisaties en verenigingen van HCPs en patiënten;
- b) Onderhandelen en ondertekenen van consultancyovereenkomsten;
- c) Onderhandelen en ondertekenen van dienstverleningsovereenkomsten;
- d) Onderhandelen en ondertekenen van vertrouwelijkheidsovereenkomsten;
- e) Onderhandelen en ondertekenen van overeenkomsten betreffende de overdracht van materiaal;
- f) Onderhandelen en ondertekenen van een Statement of Work;
- g) Onderhandelen en ondertekenen van vervoersovereenkomsten;
- h) Onderhandelingen en ondertekenen van leveringsovereenkomsten;

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

- i) Onderhandelen en ondertekenen van consignatieovereenkomsten;
- j) Onderhandelen en ondertekenen van distributie- en agentuurovereenkomsten en ondertekenen van kennisgevingen aan distributeurs en agenten;
- k) Onderhandelen en ondertekenen van een kortingsregelingen, prijslijsten of marketinguitgavenplannen;
- l) Onderhandelen en ondertekenen van elke overeenkomst inzake het gebruik van promotiemateriaal;
- m) Onderhandelen en ondertekenen van elke aanvraag tot licenties en vergunningen voor import en export;
- n) Onderhandelen en ondertekenen van samenwerkings-, joint venture- en andere commerciële samenwerkings- en partnerschapsovereenkomsten;
- o) Onderhandelen en ondertekenen van overeenkomsten inzake onderzoek en ontwikkeling, vertrouwelijkheid, licenties en andere intellectuele eigendomsrechten;
- p) Ondertekenen van machtigingsbrieven ('letter of authorisation');
- q) Opvolging van alle correspondentie en aanvraag- of vorderingsdocumenten met autoriteiten; en
- r) 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.

iv.M.b.t. 'human resource' aangelegenheden:

- a) Onderhandelen en ondertekenen van elke arbeidsovereenkomst, ontslag- of dadingsovereenkomst;
- b) Het opstellen van elk document met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Vennootschap in rechte in geval van ontslag of andere (individuele) arbeidsgeschillen;
- c) Onderhandelen, ondertekenen en indienen van visa- of vergunningsaanvragen;
- d) Het opvolgen van alle correspondentie en schadedocumenten met de arbeids- of werkloosheidsinstellingen;

v.M.b.t. openbare aanbestedingen:

- a) Onderhandelen, ondertekenen en indienen van openbare aanbestedingen; en
- b) Onderhandelen en ondertekenen van verzekeringspolissen vereist voor openbare aanbestedingsprocedures.

(...)

De Raad van Bestuur kent voormelde volmachten toe voor een onbepaalde duur. De volmachten kunnen op elk ogenblik worden ingetrokken door de Raad van Bestuur en zullen automatisch ten einde komen van zodra een bepaalde persoon niet langer werknemer is bij de Vennootschap of een verbonden Vennootschap.

II. 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 NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DD. 7 JULI 2023:

(...)

I. Herbenoeming van de bestuurders.

De enige aandeelhouder beslist om volgende personen met ingang vanaf heden te herbenoemen tot bestuurders van de Vennootschap:

- Mr. Takuya Hosokai
- Mrs. Bhawna Menghnani
- Mr. Hikaru Samejima
- Mr. Shoji Hatano
- Mr. Naoki Muto

Alle bestuurders doen woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De bestuurders worden benoemd voor een duur van één (1) jaar, hun mandaat eindigt op de eerstvolgende jaarvergadering. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd met uitzondering van het mandaat van Dhr. Takuya Hosokai. Zijn mandaat is bezoldigd.

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.

(...)

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

Emmy Tonoli
Bijzonder Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening