

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24105709

neergelegd/ontvangen op

04 JULI 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0425 967 580**

Naam

(voluit) : **Johnson & Johnson Medical**

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Leonardo Da Vincilaan 15, 1831 Diegem**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

**** Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders
handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering - op 27 juni 2024 ****

De algemene vergadering beslist om het volgende mandaat als bestuurder te hernieuwen:

•Fabrice Degenève, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, voor een periode van 6 jaar.
Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2030 vervallen.

Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 27 juni 2024 wordt bevestigd:

- Fabrice DEGENÈVE, gedelegeerd bestuurder
- Katrien LINDEMANS, gedelegeerd bestuurder
- Dmitry POLYAKOV, gedelegeerd bestuurder
- Sven TAYMANS, gedelegeerd bestuurder
- Bert VAN OPDENBOSCH, gedelegeerd 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 of door een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend. Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.

Voor eensluidend uittreksel
Mieke Gosselinckx
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2024 - Annexes du Moniteur belge