



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

Vlaamse
Staat



24142432

Ondernemingsrechtbank

24 SEP. 2024

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0452 683 261

Naam

(voluit) : KCI POLYMEDICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ambachtslaan 1031, 3990 Peer

Onderwerp akte : Toekenning van volmachten

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van de vennootschap

Toekenning van volmachten voor beperkt opgesomde handelingen

De Bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen om de volgende volmachten toe te kennen aan de volgende personen voor de volgende beperkt opgesomde handelingen:

i. Aan mevrouw Gerlinde de Meulenaer, met professioneel adres te 3990 Peer, Ambachtslaan 1031, België, in haar hoedanigheid van Country HR manager, worden alle bevoegdheden toegekend om in naam en voor rekening van de Vennootschap de hieronder limitatief opgesomde handelingen te verrichten:

- het onderhandelen en afsluiten van elke arbeids- of consultancyovereenkomst die zij nodig acht;
- het (doen) verrichten van alle betalingen, overschrijvingen of administratieve handelingen met betrekking tot de loonadministratie in ruime zin (inclusief met betrekking tot lonen, vergoedingen en andere voordelen (inclusief verplichtingen die voortvloeien uit pensioenverplichtingen, ziekte- en hospitalisatieverzekeringen, enz.));
- het nemen en uitvoeren van alle door haar nodig geachte tucht- en ontslagmaatregelen (waaronder ontslag om dringende reden) tegen personeelsleden, waaronder het (doen) verrichten van onderzoek, het oplossen van geschillen en het aangaan van dadingsovereenkomsten of het faciliteren van bemiddelings- of arbitrageprocedures;
- het onderhandelen over en afsluiten van alle protocollen die zij nodig acht;
- de Vennootschap te vertegenwoordigen bij vergaderingen met vertegenwoordigende organen van het personeel (ondernemingsraad, gezondheids- en veiligheidscomité, vakbondsdelegatie, vakbondsorganisaties, enz.) om de goede werking van deze organen te verzekeren en alle sociale maatregelen af te dwingen, met inbegrip van het onderhandelen over en afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en andere regelingen;
- de Vennootschap te vertegenwoordigen in HR-gerelateerde zaken voor de rechtbank en alle overheidsinstanties; en
- het verrichten van alle handelingen die nodig zijn voor de goede uitvoering van alle aan haar toegekende bevoegdheden;

ii. Aan de heer Chris-Jan Pool, met professioneel adres te 2629 JD Delft, Molengraaffsingel 29, Nederland, in zijn hoedanigheid van Regional Financial Controller, worden alle bevoegdheden toegekend om in naam en voor rekening van de Vennootschap de hieronder limitatief opgesomde handelingen te verrichten:

- het openen, beheren en afsluiten van bankrekeningen die nodig zijn voor de goede werking van de Vennootschap;
- het doen van elke betaling tot een bedrag van EUR 250.000, met dien verstande dat elke betaling die dit bedrag overschrijdt onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van de Vennootschap;
- het onderhandelen, afsluiten en ondertekenen van elk bank- en financieel document voor een bedrag tot EUR 250.000, met dien verstande dat het onderhandelen, afsluiten en ondertekenen van elk bank- en financieel document voor een bedrag boven dit bedrag onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van de Vennootschap;
- het toezicht houden op de interne boekhoudkundige en financiële teams in hun organisatie en naleving van deadlines en procedures;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

- het opstellen en indienen van alle vereiste sociaalezekerheids- en belastingaangiften;
- het onderhandelen en afsluiten van rulings met de belastingdienst;
- het vertegenwoordigen van de Vennootschap in alle financiële, bank- en treasury-gerelateerde aangelegenheden;
- het verrichten van alle handelingen die nodig zijn voor de goede uitvoering van alle aan hem toegekende bevoegdheden; en
- het verlenen van bijstand aan de raad van bestuur van de Vennootschap bij de coördinatie van het goedkeuringsproces van de jaarrekening, met dien verstande dat de raad van bestuur als enige verantwoordelijk blijft voor het opstellen en goedkeuren van de jaarrekening die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering;

iii. Aan mevrouw Liesbeth Rutten, met professioneel adres te 3990 Peer, Ambachtslaan 1031, België, in haar hoedanigheid van EHS Engineer en preventie-adviseur, worden alle bevoegdheden toegekend om in naam en voor rekening van de Vennootschap de hieronder limitatief opgesomde handelingen te verrichten:

- het nemen van alle maatregelen om de gezondheid en veiligheid te verzekeren binnen de gebouwen van de Vennootschap, en met betrekking tot de toegang van werknemers en bezoekers tot de site, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot:

- o het zorgen voor communicatie rond gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die geschikt zijn voor de site;
- o het implementeren van preventiemaatregelen en trainingsprogramma's;
- o het informeren van werknemers op het moment van indienstneming, en telkens wanneer dat nodig is, over de veiligheidsrisico's en de maatregelen die zijn genomen om deze risico's te beperken;
- o het toezicht houden op het onderhoud en gebruik van apparatuur, instrumenten, machines en voertuigen;
- o het beslissen over de tijdelijke stillegging of buitengebruikstelling van machines of apparatuur die enig gevaar lijken op te leveren voor het personeel dat ze moet gebruiken of aanwezig is waar ze worden gebruikt;
- het tijdig bijwerken en invullen van alle interne documenten met betrekking tot de gezondheid en veiligheid op de site (enkelvoudig risicobeoordelingsdocument, interne nota's, preventieplan in geval van interventie van buitenaf, enz.);
- het nemen en afdwingen van onmiddellijke sancties die nodig kunnen zijn, indien nodig in coördinatie met de Plant Manager en de HR-afdeling;
- het toezicht houden op de naleving van wettelijke en regelgevende bepalingen en administratieve regels of praktijken die van toepassing zijn op de bescherming van het milieu en de kwaliteit van leven en vervuilde sites en gronden en hiertoe alle maatregelen nemen;
- het uitvoeren en controleren van alle noodzakelijke maatregelen om milieurisico's tijdens en na de werkzaamheden op de site te bestrijden;
- het nemen van maatregelen om onmiddellijk een einde te maken aan de verspreiding van elke verontreiniging die is gemeld of ontdekt, ongeacht de aard, omvang of risico's ervan;
- waar nodig, het implementeren van selectief sorteren van afval;
- indien nodig, alle regels en procedures voor de stopzetting van activiteiten toe te passen en na te leven; en
- het verrichten van alle handelingen die nodig zijn voor de goede uitvoering van alle aan haar toegekende bevoegdheden;

iv. Aan de heer Eric Esboldt, met professioneel adres te 2510 Conway Ave, St. Paul, MN 55144, Verenigde Staten van Amerika, in zijn hoedanigheid van Senior Manager Global Indirect Sourcing, aan mevrouw Sandra Leiting, met professioneel adres te Carl-Schurz-Straße 1 Neuss, DE 41453, Duitsland, in haar hoedanigheid van EMEA Category Manager, en aan de heer Cagatai Guler, met professioneel adres 3990 Peer, Ambachtslaan 1031, België, in zijn hoedanigheid van bestuurder, elk afzonderlijk handelend, wordt de bevoegdheid toegekend om alle sourcingovereenkomsten in naam en voor rekening van de Vennootschap te ondertekenen. De heer Eric Esboldt, mevrouw Sandra Leiting en de heer Cagatai Guler moeten te allen tijde het interne proces respecteren dat van kracht is met betrekking tot de bevoegdheden die aan hen zijn toegekend;

v. Aan de heer Jack Tellings, met professioneel adres te 3990 Peer, Ambachtslaan 1031, België, in zijn hoedanigheid van Plant Manager, worden alle bevoegdheden toegekend om in naam en voor rekening van de Vennootschap de hieronder limitatief opgesomde handelingen te verrichten:

- het ondertekenen van dagelijkse correspondentie met betrekking tot de site die door de Vennootschap wordt geëxploiteerd;
- het ondertekenen en goedkeuren van betalingen met betrekking tot de site tot een bedrag van EUR 100.000, evenals met betrekking tot de sourcing management en gerelateerde processen. Voor elk hoger bedrag is een dubbele handtekening van een lid van de raad van bestuur of van de sourcing manager vereist;
- het rekruteren, onderhandelen en afsluiten van elke arbeidsovereenkomst met betrekking tot de site in samenwerking met de HR manager, met dien verstande dat een dubbele handtekening van de HR manager vereist is;
- het uitvoeren van alle handelingen en het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen voor de site worden nageleefd;
- ervoor zorgen dat alle interne documenten met betrekking tot de gezondheids- en veiligheidsvereisten van de site up-to-date zijn en tijdig worden ingevuld (enkelvoudig risicobeoordelingsdocument, interne nota's, preventieplan in geval van interventie door een extern bedrijf, enz.);

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- het opstellen van documentatieprotocollen en ervoor zorgen dat alle gegevens over de werkzaamheden goed worden bijgehouden en gecontroleerd;
- het uitvoeren van commerciële overeenkomsten en aanbestedingsdocumenten met klanten en leveranciers in overeenstemming met de interne prijsstellingsvoorwaarden en het interne prijsbeleid;
- het ondertekenen van verklaringen van oorsprong (via notariële akte);
- het afsluiten van verzekeringspolissen en al de overeenkomst voor de levering van water, gas, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen en het betalen van de bijbehorende premies en facturen;
- het nemen van alle maatregelen om de toepassing van de regels en de naleving van de gebouwen en de bijbehorende activiteit te garanderen, met name wat betreft de toegang van werknemers en bezoekers tot de site;
- het zorgen voor budgetten en kosten met betrekking tot de site, inclusief die met betrekking tot sourcing processen;
- het plannen en coördineren van productieactiviteiten voor de productie-, machine-, verwerkings- en verpakkingafdelingen;
- ervoor zorgen dat de schema's van de productielijnen in overeenstemming zijn met de capaciteiten van de site, de eisen van de klant(en) en de financiële planning;
- toezicht houden op het onderhoud van apparatuur, gebouwen, de veiligheid van de site en bescherming;
- materiaalaanvulling, kwaliteitsnormen en prestatiecijfers beheren ter ondersteuning van de doelen en doelstellingen van de Vennootschap;
- het aanvragen van financiering en subsidies bij de overheid.

Bovengenoemde volmachten worden toegekend met ingang van 1 juli 2024. Ze kunnen te allen tijde en zonder reden worden herroepen door een beslissing van de Bestuurders.

Eik van bovengenoemde volmachten zal automatisch eindigen op de datum waarop de gevolmachtigde aan wie de volmacht is toegekend zijn/haar functie niet langer uitoefent binnen de groep waartoe de Vennootschap behoort.

Bovengenoemde volmachten doen geen afbreuk aan de bevoegdheid van de Bestuurders om alle handelingen te verrichten die het voorwerp uitmaken van deze volmachten.

2.2.Bevoegdheid om de wettelijke neerleggings- en publicatieformaliteiten uit te voeren

De Bestuurders beslissen met eenparigheid van de stemmen om alle machten te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Sahra Benrabah, Guillaume Nelis, Els De Troyer, Philip Van Nevel en elke andere advocaat of werknemer van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, wiens professioneel adres gevestigd is te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, waarbij elk van hen de bevoegdheid heeft om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle wettelijke neerleggings- en publicatieformaliteiten uit te voeren met betrekking tot voormelde beslissingen en, in het bijzonder, de publicatie van een uittreksel van deze beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en, te dien einde, alle documenten te ondertekenen, met inbegrip van formulieren I en II, alle nuttige stappen te ondernemen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, alsook bij de Nationale Bank van België en de Kruispuntbank van Ondernemingen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is in het kader van de genomen beslissingen.

Els De Troyer
volmachthouder

Tegelijk mee neergelegd :
eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van de vennootschap van 21 augustus 2024