



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



24178892

neergelegd/ontvangen op

09 DEC. 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 : Ontslag bestuurders - Externe Volmachten

MONITEUR BELGE
13 DEC. 2024

BELGISCH STAATSBAD

**** Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur, gehouden op 19 november 2024 ****

Agenda

1. Ontslag van gedelegeerd bestuurders en intrekking van bevoegdheden.
2. Intrekking, bevestiging en toekenning van bijzondere bevoegdheden; bekrachtiging van handelingen gesteld voorafgaand aan de toekenning van voormelde bijzondere bevoegdheden.

Besluiten

1. Ontslag van gedelegeerd bestuurders en intrekking van bijzondere bevoegdheden

AKTE GENOMEN van het ontslag van Sven Taymans als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang van 1 oktober 2024 en van het ontslag van Dmitry Polyakov als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang van 1 november 2024.

De aandeelhouders zullen gevraagd worden zich op de gewone algemene vergadering van 2025 uit te spreken over de aan deze bestuurders te verlenen kwijting omtrent de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode gaande van het begin van het huidige boekjaar tot de datum van hun ontslag.

Bijgevolg, wordt er BESLOTEN dat, met ingang van de datum van hun ontslag, Sven Taymans en Dmitry Polyakov niet langer beschikken over de bevoegdheden van dagelijks bestuur noch over de andere bevoegdheden (met inbegrip van bankbevoegdheden) die hen werden toegekend bij besluit van de raad van bestuur van 17 februari 2022, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2023 onder nummer 23036357.

- 2.1. Bevestiging van bijzondere bevoegdheden aan gedelegeerd bestuurders

BEVESTIGD dat op heden volgende personen gedelegeerd bestuurder zijn:

- (a) Fabrice Degenève;
- (b) Katrien Lindemans; en
- (c) Bert Van Opdenbosch

BEVESTIGD dat de gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, op hun eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere bijzondere bevoegdheden binnen de grenzen van het dagelijks bestuur mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid) aan personeelsleden van de Vennootschap of aan ieder ander persoon naar hun keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel te kunnen overdragen.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notari, 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")

BESLOTEN om de volgende bijzondere bevoegdheden, ongeacht of deze binnen het kader van het dagelijks bestuur vallen of niet, te bevestigen, aan Fabrice Degenève, Katrien Lindemans en Bert Van Opdenbosch, elk individueel handelend en met ingang vanaf 1 november 2024:

- (i) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- (ii) optreden in naam van de Vennootschap ten overstaan van alle openbare diensten en overheden, inclusief de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de Post;
- (iii) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de Vennootschap besteld door de Post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;
- (iv) de Vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties;
- (v) de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;
- (vi) onderhandelen over alle compromissen, de Vennootschap vertegenwoordigen voor de rechtbank en in arbitrageprocedures, alle vereiste handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;
- (vii) alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan en alle aangelegenheden m.b.t. de werkgever-werknemer relatie behandelen;
- (viii) alle contracten met agenten, distributeurs, onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners van de Vennootschap afsluiten en beëindigen;
- (ix) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop of verkoop van alle materialen, ultratingoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden, inclusief in het kader van overheidsopdrachten, ondertekenen en aanvaarden;
- (x) onroerende goederen, materieel en andere vaste goederen huren of verhuren, zelfs op lange termijn, en leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten;
- (xi) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen;
- (xii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen;
- (xiii) één of meerdere van deze bijzondere bevoegdheden subdelegeren (met behoud van bevoegdheid) aan personeelsleden van de Vennootschap of aan andere personen; en
- (xiv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.

2.2. Toekenning en bevestiging van bankbevoegdheden

BESLOTEN de hieronder vermelde bankbevoegdheden van de Vennootschap en haar afdelingen onder de hierna vermelde voorwaarden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan de volgende personen (in dit punt 2.2 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd) met ingang van 1 november 2024 voor een onbeperkte duur:

- (a) Johan Peeters;
- (b) Roberta Quarta;
- (c) Jeremy van Dycke
- (d) Fabrice Degenève;
- (e) Katrien Lindemans; en
- (f) Bert Van Opdenbosch.

De Lasthebbers zullen, elk individueel handelend, over de volgende bankbevoegdheden beschikken:

- (i) alle rekeningen te openen bij Belgische of vreemde banken, krediet of financiële instellingen, en daarop alle verrichtingen uit te voeren; deze rekeningen te sluiten en hun saldi op te vragen;
- (ii) hun bevoegdheid om verrichtingen op bankrekeningen uit te voeren te subdelegeren (inclusief de bevoegdheid om het saldo op te nemen) aan personeelsleden van de Vennootschap of aan leden van een departement voor betalingen of 'cash application' binnens de Johnson & Johnson groep van vennootschappen, waartoe de Vennootschap behoort;
Dergelijke bankbevoegdheden zullen enkel van toepassing zijn op het uitvoeren van transacties via software programma's die door de betreffende bank of financiële instelling ter beschikking worden gesteld, geïnstalleerd op de computers van de Vennootschap of van de Johnson & Johnson groep, waartoe de Vennootschap behoort. De gevolmachtigden van deze bankbevoegdheden mogen geen transacties uitvoeren door middel van manuele overdracht van betalingsdocumenten.
- (iii) alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten, te ondertekenen, te verhandelen en te endosseren; en
- (iv) alle leningen of kredietfaciliteiten aan te vragen en te aanvaarden, zowel op korte als op middellange of lange termijn.

2.3. Bevestiging van bevoegdheden inzake HR aangelegenheden en HR betalingsaangelegenheden

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden aan de volgende personen (in dit punt 2.3 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber") te bevestigen vanaf 1 januari 2023 voor een onbeperkte duur:

- (a) Hilde Claes;
- (b) Inge Gabriëls, Heidi Moyson, Eva Veraghtert, Elien Couwels, Sigrid Dereymaeker en Frederic Vandebroek;
- (c) Personeelsleden van de Johnson & Johnson groep van vennootschappen die de functie "Talent Acquisition Partner" bekleden;
- (d) Personeelsleden van de Johnson & Johnson groep van vennootschappen die de functie "Manager Talent Acquisition" bekleden; en
- (e) Personeelsleden van de Johnson & Johnson groep van vennootschappen die de functie "Head of Human Resources ('HR') " bekleden.

Deze Lasthebbers zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:

- (i) alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan - ongeacht hun functie of hiërarchische plaats - en daartoe de nodige documenten ondertekenen namens de Vennootschap;
- (ii) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
- (iii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken;
- (iv) de Vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties;
- (v) de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;
- (vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; en
- (vii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden ten uitvoer te brengen.

De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende beperking onderworpen:

- (a) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Lasthebbers én van een (ander) lid van de raad van bestuur is vereist voor het uitoefenen van de in punt (i) en (vi) vermelde bijzondere bevoegdheden wanneer deze betrekking hebben op personeelsleden die tevens lid zijn van de raad van bestuur van de Vennootschap of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board).

De Lasthebbers zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen subdelegeren.

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden te bevestigen aan de volgende personen (in dit punt 2.3 gezamenlijk de "HR Betalingsgemachtigden" en individueel een "HR Betalingsgemachtigde"), met ingang vanaf 1 januari 2023 voor een onbeperkte duur:

- (a) Hilde Claes,
- (b) Heidi Moyson, Inge Gabriëls, Eva Veraghtert, Elien Couwels, Sigrid Dereymaeker en Frederic Vandebroek;
- (c) An De Schutter en Marlyn Smits.

Deze HR Betalingsgemachtigden zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:

- (i) alleen handelend alle betalingen aan het personeel van de Vennootschap verrichten uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste handelingen stellen en transacties uitvoeren; en
- (ii) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde HR Betalingsgemachtigden is vereist om alle betalingen te verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel van de Vennootschap, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te voeren zonder beperking van waarde of bedrag.

De HR Betalingsgemachtigden zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.

2.4. Intrekking, toekenning en bevestiging van bevoegdheden inzake "EMEA MedTech Strategy & Market Development" (voorheen "EMEA Medical Device Strategic Solutions")

BESLOTEN om de bijzondere bevoegdheden inzake "EMEA MedTech Strategy & Market Development" (voorheen "EMEA Medical Device Strategic Solutions") toegekend aan Natalia Sapun en Ilse Ronsmans door middel van een beslissing van de raad van bestuur van 17 februari 2023, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2023 onder nummer 23036357, in te trekken met ingang van 1 december 2024.

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake "EMEA MedTech Strategy & Market Development" aan de volgende personen (in dit punt 2.4 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd), toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 december 2024 voor een onbeperkte duur:

- (a) Grace Nicola
- (b) Dmitry Polyakov; en
- (c) Sarah Vandenzavel.

Deze Lasthebbers beschikken elk individueel handelend over de volgende bijzondere bevoegdheden:

- (i) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden toegekend aan de afdeling EMEA MedTech Strategy & Market Development van de Vennootschap uit te voeren; en
- (ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur en, in voorkomend geval, van het directiecomité met betrekking tot de afdeling EMEA MedTech Strategy & Market Development van de Vennootschap ten uitvoer te brengen.

De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid).

2.5. Intrekking, toekenning en bevestiging van bevoegdheden inzake "EMEA Professional Education"

BESLOTEN om de bijzondere bevoegdheden inzake "EMEA Professional Education" toegekend aan Natalia Sapun en Ilse Ronsmans door middel van een beslissing van de raad van bestuur van 17 februari 2023, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2023 onder nummer 23036357, in te trekken met ingang van 1 december 2024.

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake "EMEA Professional Education" aan de volgende personen (in dit punt 2.5 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd), toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 december 2024 voor een onbeperkte duur:

- (a) Grace Nicola
- (b) Dmitry Polyakov; en
- (c) Sarah Vandenzavel.

Deze Lasthebbers beschikken elk individueel handelend over de volgende bijzondere bevoegdheden:

- (i) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden toegekend aan het departement EMEA Professional Education, onderdeel van de afdeling EMEA MedTech Strategy & Market Development van de Vennootschap, uit te voeren; en
- (ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur en, in voorkomend geval, van het directiecomité met betrekking tot het departement EMEA Professional Education, onderdeel van de afdeling EMEA MedTech Strategy & Market Development van de Vennootschap, ten uitvoer te brengen.

De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid).

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden aan de volgende personen (in dit punt 2.14 gezamenlijk de "Event Lasthebbers" en individueel een "Event Lasthebber" genoemd) te bevestigen, met ingang van 1 december 2024 voor een onbeperkte duur:

- (a) Karolin Baumann (voorheen Karolin Daniel)
- (b) Liliane Cuccu; en
- (c) Astrid Lorsch.

Deze Event Lasthebbers beschikken, elk individueel handelend, over de volgende bijzondere

bevoegdheden:

(i) ondertekenen van uitnodigingen voor conferenties ten behoeve van visa-aanvragen.

De Event Lasthebbers mogen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden delegeren.

2.6. Intrekking, toekenning en bevestiging van bevoegdheden inzake "Electrophysiology EMEA Regional Office" (voorheen "Biosense Webster EMEA Regional Office")

BESLOTEN om de bijzondere bevoegdheden inzake "Electrophysiology EMEA Regional Office" (voorheen "Biosense Webster EMEA Regional Office") toegekend aan Natalia Sapun, Ilse Ronsmans en Callie Parker door middel van een beslissing van de raad van bestuur van 17 februari 2023, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2023 onder nummer 23036357, in te trekken met ingang van 1 december 2024.

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake "Electrophysiology EMEA Regional Office" aan de volgende personen (in dit punt 2.6 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd), toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 december 2024 voor een onbeperkte duur:

- (a) Grace Nicola; en
- (b) Patrick Rolland; en
- (c) Dmitry Polyakov.

Deze Lasthebbers zullen elk individueel handelend over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:

- (i) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden toegekend aan de afdeling Electrophysiology EMEA Regional Office van de Vennootschap uit te voeren; en
- (ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur en, in voorkomend geval, van het directiecomité met betrekking tot de afdeling Electrophysiology EMEA Regional Office van de Vennootschap ten uitvoer te brengen.

De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid).

BESLOTEN om de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toegekend aan Kevin Weggelaar te bevestigen met betrekking tot en beperkt tot de afdeling "Electrophysiology EMEA Regional Office" met ingang van 22 september 2024 voor een nieuwe periode van 2 jaar:

- (i) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden toegekend aan het departement Electrophysiology Technical Service, onderdeel van de afdeling Electrophysiology EMEA Regional Office van de Vennootschap uit te voeren, waarbij het bedrag van de verrichting telkens niet hoger mag zijn dan 50.000 EUR.

2.7. Intrekking en bevestiging van bevoegdheden inzake "Cardiovascular EMEA Clinical Research" (voorheen "CSS EMEA Clinical Research")

BESLOTEN om de bijzondere bevoegdheden inzake "Cardiovascular EMEA Clinical Research" (voorheen "CSS EMEA Clinical Research") toegekend aan Elke Van Vaerenbergh door middel van een beslissing van de raad van bestuur van 17 februari 2023, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2023 onder nummer 23036357, in te trekken met ingang van 1 december 2024.

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake "Cardiovascular EMEA Clinical Research" aan de volgende personen (in dit punt 2.7 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd) toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 december 2024 voor een onbeperkte duur:

- (a) Nathalie Macours; en
- (b) Liesbeth Vanderlinden.

Deze Lasthebbers zullen elk individueel handelend over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:

- (i) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden toegekend aan het departement Cardiovascular EMEA Clinical Research, onderdeel van de afdeling Cardiovascular EMEA Regional Office van de Vennootschap, uit te voeren; en
- (ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur en, in

voorkomend geval, van het directiecomité met betrekking tot het departement Cardiovascular EMEA Clinical Research, onderdeel van de afdeling Cardiovascular EMEA Regional Office van de Vennootschap, ten uitvoer te brengen.

De Lasthebbers zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.

2.8. Intrekking, toekenning en bevestiging van bevoegdheden inzake "Cardiovascular products en regulatory affairs, quality en compliance" (voorheen "CSS products en regulatory affairs, quality en compliance")

BESLOTEN om de bijzondere bevoegdheden inzake "Cardiovascular products en regulatory affairs, quality en compliance" (voorheen "CSS products en regulatory affairs, quality en compliance") toegekend aan Christian Tritsmans en Laure-Anne Thieren door middel van een beslissing van de raad van bestuur van 17 februari 2022, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2023 onder nummer 23036357, in te trekken met ingang van 1 december 2024.

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake "Cardiovascular products en regulatory affairs, quality en compliance" aan de volgende personen (in dit punt 2.8 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd) toe kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 december 2024 voor een onbepaalde duur:

- (a) Nathalie Macours;
- (b) Mélanie Deladrière; en
- (c) Camille Freyburger.

Deze Lasthebbers beschikken, elk individueel handelend, over de volgende bijzondere bevoegdheden:

- (i) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen die nodig zijn om als contactpersoon op te treden voor autoriteiten gebaseerd in Europa, het Midden Oosten en Afrika met betrekking tot pre- en post marketing klinische studies en alle andere regulatoire, quality en compliance verplichtingen betreffende producten van de afdeling Cardiovascular van de groep waartoe de Vennootschap behoort; en
- (ii) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen die nodig zijn om de taken en verantwoordelijkheden die aan de departementen Cardiovascular EMEA regulatory, quality and compliance deel van het Cardiovascular EMEA Regional Office van de Vennootschap, zijn toevertrouwd, uit te voeren.

De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid).

2.9. Intrekking en bevestiging van bevoegdheden inzake "EMEA Medical Health Economics, Market Access and Reimbursement"

BESLOTEN om de bijzondere bevoegdheden inzake EMEA Medical Health Economics, Market Access and Reimbursement toegekend aan Ilse Ronsmans door middel van een beslissing van de raad van bestuur van 17 februari 2022, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2023 onder nummer 23036357, in te trekken met ingang van 1 december 2024.

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake "EMEA Medical Health Economics, Market Access and Reimbursement" aan de volgende personen (in dit punt 2.9 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd, te bevestigen met ingang van 1 december 2024 voor een onbepaalde duur:

- (a) Koen Torfs; en
- (b) Grace Nicola.

Deze Lasthebbers beschikken elk individueel handelend over de volgende bijzondere bevoegdheden:

- (i) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden toegekend aan het departement EMEA Medical Health Economics, Market Access and Reimbursement, onderdeel van afdeling EMEA MedTech Strategy & Market Development van de Vennootschap, uit te voeren; en
- (ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur, en in voorkomend geval, het directiecomité, met betrekking tot het departement EMEA Medical Health Economics, Market Access and Reimbursement, onderdeel van afdeling EMEA MedTech Strategy & Market Development van de Vennootschap, ten uitvoer te brengen"

De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid).

2.10. Intrekking, bevestiging en toekenning van bevoegdheden inzake "Surgery EMEA Regional Office" (voorheen "Ethicon EMEA Regional Office")

BESLOTEN om de bijzondere bevoegdheden inzake "Surgery EMEA Regional Office" (voorheen "Ethicon EMEA Regional Office") toegekend aan Natalia Sapun en Ilse Ronsmans door middel van een beslissing van de raad van bestuur van 17 februari 2022, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2023 onder nummer 23036357, in te trekken met ingang vanaf 1 december 2024.

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake "Surgery EMEA Regional Office" aan de volgende personen (in dit punt 2.10 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd), toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 december 2024 voor een onbepaalde duur:

- (a) Grace Nicola; en
- (b) Sarah Vandenzavel.

Deze Lasthebbers beschikken elk individueel handelend over de volgende bijzondere bevoegdheden:

- (i) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden toegekend aan de afdeling Surgery EMEA Regional Office van de Vennootschap uit te voeren; en
- (ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur, en in voorkomend geval, het directiecomité, met betrekking tot de afdeling Surgery EMEA Regional Office van de Vennootschap ten uitvoer te brengen

De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid).

2.11. Intrekking, bevestiging en toekenning van bevoegdheden inzake "Cardiovascular EMEA Regional Office" (voorheen "CSS EMEA Regional Office")

BESLOTEN om de bijzondere bevoegdheden inzake "Cardiovascular EMEA Regional Office" (voorheen "CSS EMEA Regional Office") toegekend aan Natalia Sapun en Ilse Ronsmans door middel van een beslissing van de raad van bestuur van 17 februari 2022, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2023 onder nummer 23036357, in te trekken met ingang vanaf 1 december 2024.

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake "Cardiovascular EMEA Regional Office" aan de volgende personen (in dit punt 2.11 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd), toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 december 2024 voor een onbepaalde duur.

- (a) Grace Nicola; en
- (b) Dmitry Polyakov.

Deze Lasthebbers beschikken elk individueel handelend over de volgende bijzondere bevoegdheden:

- (i) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden toegekend aan de afdeling Cardiovascular EMEA Regional Office van de Vennootschap uit te voeren; en
- (ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur, en in voorkomend geval, het directiecomité, met betrekking tot de afdeling Cardiovascular EMEA Regional Office van de Vennootschap ten uitvoer te brengen.

De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid).

2.12. Bevestiging van bevoegdheden inzake "Vision Care"

BESLOTEN de bijzondere bevoegdheden inzake "Vision Care" aan de volgende personen (in dit punt 2.12 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd) te bevestigen, met ingang van 1 december 2024 voor een onbepaalde duur:

- (a) Peter Plomp; en
- (b) Bart Vadorpe.

Deze Lasthebbers beschikken, elk individueel handelend, over de volgende bijzondere bevoegdheden met betrekking tot en beperkt tot de Vision Care activiteiten van de afdeling Johnson & Johnson Medical Belux van de Vennootschap tot een bedrag van EUR 750.000:

- (i) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- (ii) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de Vennootschap besteld door bpost, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;
- (iii) optreden in naam van de Vennootschap ten overstaan van alle openbare diensten en overheden;
- (iv) alle contracten met agenten, distributeurs, onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners van de Vennootschap afsluiten en beëindigen;
- (v) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop of verkoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden;
- (vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen; en
- (vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.

Voor de volledigheid wordt hierbij expliciet bevestigd dat bovenstaande bevoegdheden eveneens kunnen worden uitgevoerd in het kader van overheidsopdrachten.

De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid).

2.13. Bevestiging van bevoegdheden inzake vennootschapsadministratie

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake vennootschapsadministratie aan de volgende personen (in dit punt 2.13 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd) te bevestigen, met ingang van 1 december 2024 voor een onbeperkte duur:

- (a) Mieke Gosselinckx; en
- (b) Leen Van Goethem.

Deze Lasthebbers beschikken elk individueel handelend over de volgende bijzondere bevoegdheden:

- (i) de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de administraties en openbare diensten teneinde alle formaliteiten te vervullen inzake de vennootschapsadministratie in de ruimste zin, zowel in België als in het buitenland, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad en alle belastingadministraties, en hiervoor de vereiste bescheiden, documenten en formulieren rechtsgeldig te ondertekenen.

De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid).

2.14. Bevestiging van bevoegdheden inzake overheidsopdrachten

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake overheidsopdrachten aan de volgende personen (in dit punt 2.14 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd) te bevestigen, elk individueel handelend, met ingang van 1 december 2024 voor een onbeperkte duur:

- (a) Bart van Doveren;
- (b) Kristof Vanacker;
- (c) Matthias Raymaekers; en
- (d) elk van de personen aan wie de Vennootschap, bij besluit van de raad van bestuur of een daartoe bevoegde lasthebber, de titel/functie van "Pricing and Tender Manager", "Tender and Contract Manager", "Tender & Commercial Contracting Lead", "Senior Manager Strategy Deployment", "Senior Manager Commercial Excellence" of enige andere titel/functie die de melding "Tender Manager", "Pricing Manager", "Contracting Lead" of "Tender Lead" bevat, heeft toegekend.

Deze Lasthebbers beschikken elk, uitsluitend in het kader van overheidsopdrachten, over de volgende bijzondere bevoegdheden met betrekking tot en beperkt tot de afdeling Johnson & Johnson Medical Belux van de Vennootschap:

- (i) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- (ii) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de Vennootschap besteld door

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



bpost, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;
(iii) optreden in naam van de Vennootschap ten overstaan van alle openbare diensten, ziekenhuizen en overheden;
(iv) alle prijsoffertes, aanbiedingen, contracten en bestellingen voor de verkoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen;
(v) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.

De Lasthebbers mogen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden delegeren.

2.15. Bekrachtiging van handelingen gesteld voorafgaand aan de toekenning van voormelde bijzondere bevoegdheden

BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor 1 december 2024 werden gesteld door enige hierboven in punten 2.1 tot en met 2.14 vermelde personen, handelend in naam en voor rekening van de Vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de bijzondere bevoegdheden die hen in punten 2.1 tot en met 2.14 worden toegekend.

Voor eensluidend uittreksel
Mieke Gosselinckx
Bijzonder gevolmachtigde

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

Verso : Naam en handtekening