



Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Ré
Mo
b



25055157

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

14 AVR. 2025

Emmanuel Boishardy

Greffe

N° d'entreprise : **0403 066 474**

Nom

(en entier) : **GlaxoSmithKline**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue Fleming 20, 1300 Wavre, Belgique**

Objet de l'acte : Nomination et démission des administrateurs

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 31 mars 2025 ce qui suit:

Après délibération, le conseil d'administration aborde l'ordre du jour et prend les décisions suivantes à l'unanimité et par vote séparé:

1.Prise de connaissance de la lettre de démission de Madame Evelina Roegiers.

Le conseil d'administration prend connaissance de la lettre de démission de Madame Evelina Roegiers du 28 mars 2025 (Annexe 1), comme administratrice de la Société, Le conseil d'administration prend acte de la démission de Madame Evelina Roegierst en sa qualité d'administratrice de la Société, avec effet au 1 avril 2025

2.Cooptation d'un nouvel administrateur suivant la démission de Monsieur Evelina Roegiers.

Le conseil d'administration constate que suivant la démission de Madame Evelina Roegiers, une vacance d'une place d'administrateur de la Société existe. Conformément à l'article 5 :72 du Code des Sociétés et Association, le conseil d'administration, composé des administratrices restantes, a le droit de coopter un nouvel administrateur.

Le conseil d'administration décide dès lors de nommer Monsieur Vincent Willemant né le 20 juin 1981, à Lesquin, France, de nationalité française, avec numéro de passeport 23CA12583 en qualité d'administrateur de la Société pour la durée restante du mandat de Madame Evelina Roegiers. Le mandat d'administrateur de Monsieur Vincent Willemant viendra dès lors à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2026, qui sera amenée à statuer sur les comptes annuels de la Société, clôturés au 31 décembre 2025.

La nomination de Monsieur Vincent Willemant, en qualité d'administrateur de la Société sera soumise pour confirmation à la première assemblée générale des actionnaires de la Société suivant ladite nomination.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Vincent Willemant, n'est pas rémunéré.

Suivant ce qui précède, le conseil d'administration établit qu'il est donc composé comme suit :

- Madame Emmanuelle Boishardy, administratrice et administratrice déléguée ;
- Madame Anne-Sophie Aernouts ; administratrice, et
- Monsieur Vincent Willemant; administrateur.

.3.Révocation de pouvoirs spéciaux

Le conseil d'administration décide de révoquer, avec effet au 1 er avril 2025, les pouvoirs spéciaux suivants:

- a) en matière de prestations de services par des tiers qui ont été délégués par le conseil d'administration le 18 décembre 2024 ;
- b) en matière de sponsoring qui ont été délégués par le conseil d'administration le 14 mars 2024 ;
- c) En matière d'engagements de professionnels du secteur de la santé qui ont été délégués par le conseil d'administration le 14 mars 2024
- d) En matière commerciale qui ont été délégués par le conseil d'administration le 14 mars 2024
- e) En matière de marché public qui ont été délégués par le conseil d'administration le 29 juin 2023 ;
- f) En matière financière, d'achat et d'assurance qui ont été délégués par le conseil d'administration le 29 juin 2023

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)

4. Délégation de pouvoirs spéciaux;

Conformément à l'article 18 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée en justice ou ailleurs soit par un administrateur délégué, soit par deux administrateurs agissant conjointement. Par ailleurs, la Société peut être également valablement représentée par des mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Le conseil d'administration précise que tous les pouvoirs spéciaux délégués sont révocables à tout moment et n'affectent pas la possibilité pour le conseil d'administration d'agir, conformément aux statuts de la Société, dans les matières visées, ni ses pouvoirs de représentation externe de la Société.

Le conseil d'administration précise également que les pouvoirs spéciaux prennent fin immédiatement lorsque le mandat et/ou la convention de travail du mandataire prend fin (quel que soit le premier cas qui se présente).

Vu ce qui précède, le conseil d'administration décide de déléguer avec effet au 1er avril 2025, les pouvoirs spéciaux suivants aux personnes suivantes et dans les limites précisées ci-après afin de pouvoir agir au nom et pour le compte de la Société :

a) En matière de prestations de services par des tiers

Tout acte relatif à la négociation, la conclusion, la modification ou la résiliation des contrats de prestation de services et/ou de partenariat avec des fournisseurs externes, y compris les conditions financières qui s'y rapportent, ainsi que la mise en œuvre de ceux-ci seront valablement accomplis et signés par :

-Madame Kathleen Criel, Monsieur Dimitri Gurickx, Monsieur Laurent Houben et Madame Evelina Roegiers, chacun d'eux agissant seul jusqu'à un montant de 115.000,- EUR;

Madame Anne-Sophie Aernouts, Monsieur Z.Diyar Akkaynak, Monsieur Tim Dejaegere, Monsieur Hugues Haesebroek et Monsieur Vincent Willemant chacun d'eux agissant seul jusqu'à un montant de 575.000,- EUR;

-Madame Emmanuelle Boishardy, agissant seule, jusqu'à un montant de 2.300.000,- EUR.

b) En matière de sponsoring

Tout acte relatif à la négociation, la conclusion, la modification ou la résiliation des contrats relatifs aux sponsorings que la Société accorde aux organisations du secteur des soins de santé, ainsi que la mise en œuvre de ceux-ci, seront valablement accomplis et/ou signés par Monsieur Tim Dejaegere, Monsieur Hugues Haesebroek, Monsieur Dimitri Gurickx, et Madame Marie Heinrichs chacun d'eux agissant seul jusqu'à un montant de 20.000,- EUR.

c) En matière d'engagements de professionnels du secteur de la santé

Tout acte relatif à la conclusion des accords de collaboration ou de contrats de consultance et d'orateur avec des professionnels du secteur de la santé portant sur la communication scientifique et médicale vis-à-vis de tiers à la Société, ainsi que la mise en œuvre de ceux-ci, jusqu'à un montant de 575.000,-EUR, seront valablement accomplis et/ou signés par Monsieur Tim Dejaegere et Monsieur Hugues Haesebroek, chacun d'eux agissant seul.

d) En matière commerciale

Monsieur Tim Dejaegere et Monsieur Hugues Haesebroek chacun d'eux agissant seul peuvent accomplir tout acte et exécuter toute convention et autres documents relatifs à la vente ou au transfert de produits de la Société, pour autant que le montant ne dépasse pas 300.000,- EUR.

Monsieur Roger Requillé, agissant seul, peut accomplir tout acte et exécuter tout contrat avec les pharmacies relatif à la vente de produits de la Société, pour autant que le montant ne dépasse pas 60.000,- EUR.

e) En matière de marché public

Madame Emmanuelle Boishardy (administratrice déléguée), Madame Anne-Sophie Aernouts (administratrice), Monsieur Vincent Willemant (administrateur) et Madame Evelina Roegiers (Legal Director Belux and Nordics), chacun agissant seul et avec le pouvoir de subdélégation, reçoivent le pouvoir, mais sans s'y limiter, de négocier, préparer, remplir, signer et soumettre (aussi bien en version papier, que sous forme électronique, via le e-Tendering ou des plateformes similaires) toutes les offres, formulaires, conventions et autres documents, ainsi que faire toute déclaration et clarification, ou répondre à toute question, relatives à la participation de la Société aux appels d'offre et plus généralement accomplir tout acte qui est nécessaire ou utile à cette fin.

f) En matière financière, d'achat et d'assurance

Monsieur Vincent Willemant, agissant seul et avec pouvoir de substitution, pourra accomplir toutes les opérations financières et d'achat courantes de la Société, y compris la négociation et/ou l'exécution de tout document et/ou contrat y ayant trait, remplir et/ou exécuter tout document en matière de TVA, d'ONSS, de précompte professionnel ou en matière fiscale ainsi que négocier et/ou signer tout document financier de la Société, pour autant que le montant ne dépasse pas 575.000,- EUR.

Par ailleurs, Monsieur Vincent Willemant, agissant seul et avec pouvoir de substitution, peut poser tout acte relatif à la négociation, la conclusion, la modification ou la résiliation des contrats relatifs à tout type d'assurance de la Société.

5. Procuration aux fins de publication

Le conseil d'administration décide de donner une procuration à chaque administrateur, chacun faisant élection de domicile au siège de la Société, ainsi qu'à Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Zeger Saerens, Raf Thielemans ou à tout autre avocat et/ou collaborateur du cabinet Simmons & Simmons LLP ayant son siège à 1050 Bruxelles, avenue Louise 143/6, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités relatives aux décisions susmentionnées, y compris certaines obligations de publication aux Annexes du Moniteur belge telles que prévues, entre autres, à l'article 2:14 du Code des sociétés et associations. Cette procuration implique que le mandataire peut faire tous les actes nécessaires et utiles dans le cadre de ces formalités de dépôt et de publication.

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 31 maart 2025 blijkt het volgende:

Na beraadslaging, vat de raad van bestuur de punten op de agenda aan en neemt bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

1. Kennisname van de ontslagbrief van Mevrouw Evelina Roegiers

De raad van bestuur neemt kennis van de ontslagbrief van Mevrouw Evelina Roegiers, d.d. 28 mars 2025 (Bijlage 1), als bestuurder van de Vennootschap, en neemt kennis van het ontslag van Mevrouw Evelina Roegiers in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 april 2025.

2. Coöptatie van een nieuwe bestuurder volgend op het ontslag van Mevrouw Evelina Roegiers.

De raad van bestuur stelt vast dat volgend op het ontslag van Mevrouw Evelina Roegiers, een vacature als bestuurder van de Vennootschap vrijkomt. Overeenkomstig artikel 5 :72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de raad van bestuur, samengesteld uit de resterende bestuurders, het recht tijdelijk een bestuurder te coöpteren

De raad van bestuur beslist bijgevolg om de Heer Vincent Willemant, geboren op 20 juni 1981, te Lesquin, Frankrijk, van Franse nationaliteit, met als passport nummer 23CA12583, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van Mevrouw Evelina Roegiers. Het bestuurdersmandaat van de Heer Vincent Willemant zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2026, welke zal worden opgeroepen om over de jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2025 te beslissen.

De benoeming van de Heer Vincent Willemant als bestuurder van de Vennootschap zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap volgende op deze benoeming.

Het mandaat als bestuurder van de Heer Vincent Willemant wordt niet vergoed.

Volgend op het voormelde, stelt de raad van bestuur vast dat zij aldus als volgt is samengesteld:

- Mevrouw Emmanuelle Boishardy, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
- Mevrouw Anne-Sophie Aernouts, bestuurder, en
- De Heer Vincent Willemant, bestuurder;

3. Intrekking van bijzondere machten

De raad van bestuur beslist om met ingang van 1 april 2025 volgende bijzondere machten in te trekken :

- a.alle bijzondere machten inzake dienstverlening door derden toegekend door de raad van bestuur op 18 december 2024;
- b.alle bijzondere machten inzake sponsoring toegekend door de raad van bestuur op 14 maart 2024;
- c.alle bijzondere machten inzake dienstverlening door gezondheidsberoepsbeoefenaren toegekend door de raad van bestuur op 14 maart 2024;
- d.alle bijzondere machten inzake commerciële aangelegenheden toegekend door de raad van bestuur op 14 maart 2024;
- e.alle bijzondere machten inzake overheidsopdrachten toegekend door de raad van bestuur op 29 juni 2023;
- f.Inzake financiële, inkoop- en verzekeringsaangelegenheden toegekend door de raad van bestuur op 29 juni 2023

4. Toekenning van bijzondere machten

De Vennootschap wordt in overeenstemming met artikel 18 van de statuten van de Vennootschap geldig in rechte en daarbuiten vertegenwoordigd door hetzij een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend. Daarnaast wordt de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden, binnen de grenzen van hun mandaat.

De raad van bestuur verduidelijkt dat de toegekende bijzondere machten op elk moment herroepbaar zijn en geen afbreuk doen aan de bevoegdheid van de raad van bestuur om, overeenkomstig de statuten van de

Vennootschap, te handelen binnen de betrokken materies noch aan de bevoegdheid om de Vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap.

De raad van bestuur verduidelijkt eveneens dat de bijzondere volmachten onmiddellijk een einde nemen op het moment dat het mandaat en/of de arbeidsovereenkomst van de mandataris een einde neemt.

Gelet op het voorgaand, beslist de raad van bestuur om met ingang van 1 april 2025, de volgende bijzondere volmachten aan de personen en binnen de grenzen zoals hierna uiteengezet:

a) Inzake dienstverlening door derden

Alle handelingen met betrekking tot het onderhandelen, het sluiten, het wijzigen of het ontbinden van dienstverleningsovereenkomsten en/of partnership overeenkomsten met externe leveranciers, waaronder begrepen de daaraan verbonden financiële voorwaarden, alsmede de uitvoering hiervan, zullen geldig gesteld en/of getekend kunnen worden door :

-Mevrouw Kathleen Criel, de Heer Dimitri Gurickx, , de Heer Laurent Houben, en Mevrouw Evelina Roegiers, ieder van hen alleen handelend tot een bedrag van 115.000,- EUR.

- Mevrouw Anne-Sophie Aernouts, de Heer Z.Diyar Akkaynak de Heer Tim Dejaegere, de Heer Hugues Haesebroek en de Heer Vincent Willemant alleen handelend tot een bedrag van 575.000,- EUR;

- Mevrouw Emmanuelle Boishardy, alleen handelend tot een bedrag van 2.300.000,- EUR.

b) Inzake sponsoringen

Alle handelingen met betrekking tot het onderhandelen, sluiten, wijzigen of ontbinden van overeenkomsten betreffende de sponsoringen die de Vennootschap toewijst aan organisaties uit de gezondheidszorgsector, alsook de uitvoering van deze overeenkomsten, zullen tot een bedrag van 20.000,- EUR geldig gesteld en/of getekend worden door de Heer Tim Dejaegere, de Heer Dimitri Gurickx, de Heer Hugues Haesebroek en Mevrouw Marie Heinrichs, ieder van hen alleen handelend.Pour extrait conforme,

c) Inzake dienstverlening door Gezondheidsberoepsbeoefenaren.

Alle handelingen met betrekking tot het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of consultancy of spreker overeenkomsten met gezondheidsberoepsbeoefenaren met betrekking tot de wetenschappelijke of medische communicatie met derden ten aanzien van de Vennootschap, alsook de uitvoering hiervan, tot een bedrag van 575.000,- EUR, zullen geldig worden gesteld en/of getekend worden door de Heer Tim Dejaegere en de Heer Hugues Haesebroek, ieder van hen alleen handelend.

d) Inzake commerciële aangelegenheden

De Heer Tim Dejaegere en de Heer Hugues Haesebroek, ieder van hen alleen handelend, kunnen alle handelingen stellen en alle overeenkomsten en andere documenten ondertekenen met betrekking tot de verkoop of overdracht van de producten van de Vennootschap, voor zover het bedrag 300.000,- EUR niet overstijgt.

De heer Roger Requilé, alleen handelend, kan alle handelingen stellen en alle overeenkomsten en andere documenten ondertekenen met de apotheken die betrekking hebben op de verkoop van de producten van de Vennootschap, voor zover het bedrag de 60.000,- EUR niet overstijgt.

e) Inzake overheidsopdrachten.

Mevrouw Emmanuelle Boishardy (gedelegeerd bestuurder), Mevrouw Anne-Sophie Aernouts (bestuurder), de Heer Vincent Willemant (bestuurder), Mevrouw Evelina Roegiers (Legal Director Benelux), ieder van hen alleen handelend en met de bevoegdheid tot subdelegatie, krijgen een bijzondere volmacht voor, maar niet beperkt tot, het onderhandelen, voorbereiden, invullen, ondertekenen en indienen (zowel in papieren als elektronische vorm en via e-Tendering of gelijkaardige platformen) van alle offertes, formulieren, overeenkomsten en andere documenten, alsook het maken van alle verklaringen en verduidelijkingen, het beantwoorden van vragen betreffende de deelname van de Vennootschap aan publieke aanbestedingen en in het algemeen het stellen van elke handeling die hij/zij daartoe nuttig of noodzakelijk acht.

f) Inzake financiële, inkoop- en verzekeringsaangelegenheden

De Heer Vincent Willemant, alleen handelend en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling kan alle gewoonlijke financiële operaties en aankopen van de Vennootschap uitvoeren, met inbegrip van de onderhandeling en/of ondertekening van alle relevante documenten en/of overeenkomsten die hierop betrekking hebben, het invullen en/of ondertekenen van alle documenten inzake BTW, RSZ, roerende voorheffing en/of fiscaliteit alsook het onderhandelen en/of ondertekenen van alle financiële documenten van de Vennootschap, voor zover het bedrag hiervan de 300.000,- EUR niet overstijgt.

Daarnaast kan de Heer Vincent Willemant, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, alle handelingen stellen met betrekking tot het onderhandelen, sluiten, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met betrekking tot alle soorten verzekeringen van de Vennootschap.

5. Volmacht voor publicatiedoeleinden

Réservé
au
Moniteur
Belge

De raad van bestuur besluit een volmacht te verlenen aan iedere bestuurder, met keuze van woonplaats op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, alsook aan elk van Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Zeger Saerens, Raf Thielemans of enige andere advocaat van Simmons & Simmons LLP met kantoren te Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te voldoen met betrekking tot de hierboven genoemde besluiten waaronder bepaalde verplichtingen tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals vervat in, onder meer, artikel 2:14 van het WVV. Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde alle nodige en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten.

Zeger Saerens
Mandataire special

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B.

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).