

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



25083201

neergelegd/ontvangen op

27 JUNI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0423 051 642

Naam

(voluit) : COLOPLAST BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Guido Gezellestraat, 121 - 1654 Beersel

Onderwerp akte : Bijzondere volmacht - Volmachten

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, d.d. 20 mei 2025.

4.1. Bijzondere volmacht

De bestuurders beslissen om aan mevrouw Sandrine DUDOUET een bijzondere volmacht te verlenen om in naam en voor rekening van de Vennootschap de volgende handelingen te stellen, individueel handelend:

1. Briefwisseling opstellen en ondertekenen.
2. Debet- en creditnota's en facturen uitschrijven.

3. Werknemers van alle soorten en rangen aanwerven (maar, voor alle duidelijkheid, niet ontslaan), met uitzondering van werknemers met een professionele rapporteringslijn aan een corporate of global functie waar aanwerving alleen kan worden gedaan in overeenstemming met de betrokken functie, overeenkomsten met vakbonden ondertekenen en, in ieder geval, met betrekking tot arbeidsaangelegenheden, vonnissen over arbeidsaangelegenheden verkrijgen en, met betrekking tot werknemers, de handelingen en acties uitvoeren met het oog op het beheer van arbeidsaangelegenheden.

4. Aankopen, ruilen, verkopen, verkrijgen en verlenen van gebruiksrechten in de vorm van licenties, huur, leasing, verhuur en gratis gebruik, en in alle andere contractvormen waarin de huidige wetgeving en handelspraktijken voorzien, met betrekking tot goederen, uitrusting en, in het algemeen, roerende activa (gedefinieerd als capaciteitskosten en andere uitgaven) of immateriële activa van welke aard dan ook tot een maximumbedrag van EUR 40.000 (veertigduizend) voor elke transactie binnen het goedgekeurde budget, maar zonder enige beperking op het bedrag met betrekking tot de verkoop van goederen aan klanten van de Vennootschap, het overeenkomen van de bijbehorende prijzen, betalingsvoorwaarden en alle andere contractuele voorwaarden.

5. Cheques uitschrijven en betalingen regelen van de lopende rekeningen van de Vennootschap bij elke bank of kredietinstelling, binnen de kredietlimieten die aan de Vennootschap zijn toegekend.

6. Alle banktransacties uitvoeren samen met een ander lid van het managementteam van de Vennootschap, bijv. de financieel manager, en met name : storten, innen van bedragen, waardepapieren en kostbaarheden, openen van kluizen en gebruikmaken van de inhoud ervan, regelen van bankleningen, kredietlijnen en rekening-courantkredieten namens de Vennootschap; verzoeken om, onderhandelen met en overeenkomen met banken en verzekeringsondernemingen van de vrijgave van garanties die door hen namens de Vennootschap zijn gegeven ten gunste van derden, met uitzondering van het openen en sluiten van bankrekeningen.

7. Endosseren van cheques en betalingsopdrachten voor inning en korting, het indienen van betwistingen en het uitgeven van ontvangstbewijzen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

8. Huur-, onderhuur-, leverings-, dienstverlenings-, transport-, mandaat-, agentuurovereenkomsten met of zonder vertegenwoordiging en alle andere vormen van overeenkomsten met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap ondertekenen en alle bijbehorende contractuele voorwaarden overeenkomen; leveringsovereenkomsten, verzekeringen, reclame, vertegenwoordigings- en commissieovereenkomsten en onderaannemingsovereenkomsten aanleveren, deelnemen aan aanbestedingen en biedingen, specificaties goedkeuren, inclusief die waarbij een overheid betrokken is, indien nodig de bijbehorende garanties geven die door de overeenkomst of door de wet worden vereist – dit alles tot een maximum van EUR 60.000 (zestigduizend) voor de duur van een dergelijke overeenkomst.

9. Betalingen opeisen en bedragen innen en alle andere door wie dan ook aan de Vennootschap verschuldigde bedragen innen.

10. Ontvangen van post- en telegrafische zendingen, obligaties en cheques van alle soorten en bedragen, met inbegrip van mandaten uit publieke of private fondsen.

11. Ontvangsbewijzen geven in de gevraagde vorm voor de geïnde bedragen.

12. Alle akten en transacties uitvoeren waarbij publieke schuldkantoren (public debt offices), de staatskas, het handelsregister, de instellingen voor sociale zekerheid en pensioenen, de lokale gezondheidsautoriteiten, de Staat en territoriale publieke agentschappen, de belastingautoriteiten op alle niveaus en in alle stadia van beoordeling, de bank voor deposito's en leningen, de belastingdienst, centrale ministeries en hun filialen, districtsbelastingkantoren, BTW-kantoren, belastinginvorderingskantoren (voorheen registratiekantoren), douane, post-, telegraaf- en telefoonkantoren, de spoorwegen, verzekeringsondernemingen, land-, zee- en luchtvervoersbedrijven, ongeacht of deze onder staatstoezicht of onder concessie worden geëxploiteerd, en alle openbare en particuliere administratiekantoren betrokken zijn.

13. Verzamelen en verzenden van goederen, kostbaarheden, drukwerk, aangetekende en verzekerde brieven.

14. Stortingen ontvangen, verrichten en vrijgeven, inclusief waarborgdeposito's, akkoord gaan met alle soorten beperkingen en vrijgaven.

15. Motorvoertuigen verwerven, verkopen en inruilen, alle bijbehorende handelingen uitvoeren en namens de Vennootschap alle benodigde akten, claims en verklaringen ondertekenen, instemmen met de registratie en annulering van voorrechten.

16. Verklaringen ondertekenen die vereist zijn onder de geldende wetgeving met betrekking tot directe en indirecte belastingen en de Vennootschap vertegenwoordigen bij de belastingdiensten.

17. Boekhoudingen controleren en vereffen.

18. Tenuitvoerleggingen en verzekeringsovereenkomsten uitvoeren.

19. Consultants en medewerkers aanstellen en ontslaan, de bijbehorende overeenkomsten ondertekenen – dit alles tot een maximumbedrag van EUR 350.000 (driehonderdvijftigduizend) voor de looptijd van een dergelijke overeenkomst.

20. Vertegenwoordigen van de Vennootschap in relaties met publieke en private organisaties, verenigingen, non-profitorganisaties en soortgelijke instanties die actief zijn op het gebied van sociale bijstand en gezondheidszorg.

21. Artsen, verpleegkundigen, huisartsen en medewerkers van openbare gezondheidscentra en erkende gezondheidscentra uitnodigen om deel te nemen aan cursussen, congressen, conferenties of openbare productpresentatiebijeenkomsten, gepromoot door Coloplast, als spreker, student, waarnemer of gewone deelnemer, met inachtneming van de Belgische wetgeving.

22. Vertegenwoordigen van de Vennootschap (a) bij het uitbrengen en indienen van offertes, voorstellen of aanbiedingen ten aanzien van private en publieke aanbestedende overheden en (b) bij elke juridische of feitelijke handeling met betrekking tot of in het kader van een offerte voor of de deelname aan elke openbare aanbestedingsprocedure, openbare aanbesteding of projectgunningsprocedure van een private of publieke aanbestedende overheid, in elk geval echter beperkt tot een maximumbedrag van EUR 450.000 (vierhonderdvijftigduizend) per offerte of openbare aanbestedingsprocedure, en bij de vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van elke onderhandeling, het afsluiten, voltooiën, implementeren en uitvoeren van voornoemde openbare aanbestedingsprocedures, openbare aanbestedingen of projectgunningsprocedures.

De beperkingen onder punt 4 en 5 zijn niet van toepassing op transacties met de moedervernootschap of met andere vennootschappen van de groep.

Deze bijzondere volmacht is op elk moment herroepbaar bij besluit van de raad van bestuur, en zal in elk geval van rechtswege een einde nemen bij de beëindiging van de arbeids- of dienstverleningsovereenkomst van tijd tot tijd afgesloten door de Vennootschap met mevrouw Sandrine DUDOUET (of haar managementvennootschap).

Voor de goede orde besluiten de bestuurders alle eerdere machtigingen aan mevrouw Sandrine DUDOUET in te trekken.

4.2. Volmachten

De bestuurders beslissen om een volmacht te verlenen aan Lander VAN GUCHT, Arne WINDERICKX, Basile ORNELIS, Julius VOGEELEER en iedere andere advocaat van het kantoor Stibbe BV, en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de bestuurders te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, 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.

Uittreksel uit de vorm van machtiging (bestuurdersniveau), d.d. 26 juli 2021

Door middel van deze onderhandse akte verleent Coloplast Belgium NV, met zetel te Guido Gezellestraat 121, 1654 Huizingen, België, vertegenwoordigd door de ondergetekenden, Henrik Deneke en Claus Ottosen, bestuurders van Coloplast Belgium NV, aan Erina Binnemans, dagelijks bestuurder van Coloplast Belgium NV, de bevoegdheid om in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten:

1. Briefwisseling opstellen en ondertekenen.

2. Debet- en creditnota's en facturen uitschrijven.

3. Werknemers van alle soorten en rangen aanwerven en ontslaan, met uitzondering van werknemers met een professionele rapporteringslijn aan een corporate of global functie waar aanwerving en ontslag alleen kan worden gedaan in overeenstemming met de betrokken functie, overeenkomsten met vakbonden ondertekenen en, in ieder geval, met betrekking tot arbeidsaangelegenheden, vonnissen over arbeidsaangelegenheden verkrijgen en, met betrekking tot werknemers, de handelingen en acties uitvoeren met het oog op het beheer van arbeidsaangelegenheden.

4.(a) Aankopen, ruilen, verkopen, verkrijgen en verlenen van gebruiksrechten in de vorm van licenties, huur, leasing, verhuur en gratis gebruik, en in alle andere contractvormen waarin de huidige wetgeving en handelspraktijken voorzien, met betrekking tot goederen, uitrusting en, in het algemeen, roerende activa (gedefinieerd als investeringen) of immateriële activa van welke aard dan ook tot een maximumbedrag van EUR 60.000 (veertigduizend) voor elke transactie binnen het goedgekeurde budget, maar zonder enige beperking op het bedrag met betrekking tot de verkoop van goederen aan klanten van de vennootschap, het overeenkomen van de bijbehorende prijzen, betalingsvoorwaarden en alle andere contractuele voorwaarden.

(b) Aankopen, ruilen, verkopen, verkrijgen en verlenen van gebruiksrechten in de vorm van licenties, huur, leasing, verhuur en gratis gebruik, en in alle andere contractvormen waarin de huidige wetgeving en handelspraktijken voorzien, met betrekking tot goederen, uitrusting en, in het algemeen, roerende activa (gedefinieerd als capaciteitskosten en andere uitgaven) of immateriële activa van welke aard dan ook tot een maximumbedrag van EUR 40.000 (veertigduizend) voor elke transactie binnen het goedgekeurde budget, maar zonder enige beperking op het bedrag met betrekking tot de verkoop van goederen aan klanten van de vennootschap, het overeenkomen van de bijbehorende prijzen, betalingsvoorwaarden en alle andere contractuele voorwaarden.

5. Cheques uitschrijven en betalingen regelen van de lopende rekeningen van de vennootschap bij elke bank of kredietinstelling volgens de specifieke volmacht over dit onderwerp, binnen de kredietlimieten die aan de vennootschap zijn toegekend.

6. Alle banktransacties uitvoeren samen met een ander lid van het managementteam van de vennootschap, bijv. de financieel manager, en met name : storten, innen van bedragen, waardepapieren en kostbaarheden, openen van kluizen en gebruikmaken van de inhoud ervan, regelen van bankleningen, kredietlijnen en rekening-courantkredieten namens de vennootschap volgens de specifieke volmacht over dit onderwerp; verzoeken om, onderhandelen met en overeenkomen met banken en verzekeringsondernemingen van de vrijgave van garanties die door hen namens de vennootschap zijn gegeven ten gunste van derden, met uitzondering van het openen en sluiten van bankrekeningen.

7. Endosseren van cheques en betalingsopdrachten voor inning en korting, het indienen van betwistingen en het uitgeven van ontvangstbewijzen.

8. Huur-, onderhuur-, leverings-, dienstverlenings-, transport-, mandaat-, agentuurovereenkomsten met of zonder vertegenwoordiging en alle andere vormen van overeenkomsten met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap ondertekenen en alle bijbehorende contractuele voorwaarden overeenkomen; leveringsovereenkomsten, verzekeringen, reclame, vertegenwoordigings- en commissieovereenkomsten en onderaannemingsovereenkomsten aanleveren, deelnemen aan aanbestedingen en biedingen, specificaties goedkeuren, inclusief die waarbij een overheid betrokken is, indien nodig de bijbehorende garanties geven die door de overeenkomst of door de wet worden vereist – dit alles tot een maximum van EUR 60.000 (zestigduizend) voor de duur van een dergelijke overeenkomst.

9. Betalingen opeisen en bedragen innen en alle andere door wie dan ook aan de vennootschap verschuldigde bedragen innen.

10. Ontvangen van post- en telegrafische zendingen, obligaties en cheques van alle soorten en bedragen, met inbegrip van mandaten uit publieke of private fondsen.

11. Ontvangstbewijzen geven in de gevraagde vorm voor de geïnde bedragen.

12. Uitstel van betalingen en kortingen toestaan tot een maximum van EUR 60.000 (zestigduizend) per transactie.

13. Alle akten en transacties uitvoeren waarbij publieke schuldkantoren (public debt offices), de staatskas, het handelsregister, de instellingen voor sociale zekerheid en pensioenen, de lokale gezondheidsautoriteiten, de Staat en territoriale publieke agentschappen, de belastingautoriteiten op alle niveaus en in alle stadia van beoordeling, de bank voor deposito's en leningen, de belastingdienst, centrale ministeries en hun filialen, districtsbelastingkantoren, BTW-kantoren, belastinginvorderingskantoren (voorheen registratiekantoren), douane, post-, telegraaf- en telefoonkantoren, de spoorwegen, verzekeringsondernemingen, land-, zee- en luchtvervoersbedrijven, ongeacht of deze onder staatstoezicht of onder concessie worden geëxploiteerd, en alle openbare en particuliere administratiekantoren betrokken zijn.

14. Verzamelen en verzenden van goederen, kostbaarheden, drukwerk, aangetekende en verzekerde brieven.

15. Stortingen ontvangen, verrichten en vrijgeven, inclusief waarborgdeposito's, akkoord gaan met alle soorten beperkingen en vrijgaven.

16. Motorvoertuigen verwerven, verkopen en inruilen, alle bijbehorende handelingen uitvoeren en namens de vennootschap alle benodigde akten, claims en verklaringen ondertekenen, instemmen met de registratie en annulering van voorrechten.

17. De vennootschap vertegenwoordigen in faillissementsprocedures en in alle fases van dergelijke procedures.

18. De vennootschap vertegenwoordigen in hoven en rechtbanken, op alle locaties en op alle niveaus van uitspraak, advocaten aanstellen voor de geschillen, inclusief bij de hoogste beroepsinstanties.

19. Algemene en bijzondere vertegenwoordigers benoemen en ontslaan voor specifieke handelingen en hen, binnen de bevoegdheden waarover zij beschikt, de passende bevoegdheden verlenen.

20. Verklaringen ondertekenen die vereist zijn onder de geldende wetgeving met betrekking tot directe en indirecte belastingen en de vennootschap vertegenwoordigen bij de belastingdiensten.

21. De vennootschap verbinden, inclusief via de uitgifte van orderbrieven, tot een maximumwaarde van EUR 40.000 (veertigduizend) voor elke transactie.

22. Boekhoudingen controleren en vereffen.

23. Tenuitvoerleggingen en verzekeringsovereenkomsten uitvoeren.

24. Inschrijven op en storten van het kapitaal van vennootschappen, organen, consortia en dergelijke, onderhandelen over en overeenkomen van oprichtingsakten, de aan- en verkoop van wettelijke rechten op aandelen, quota en investeringen in aandelen van welke aard dan ook, tot een maximumbedrag van EUR 350.000 (driehonderdvijftigduizend); namens de vennootschap alle administratieve en eigendomsrechten uitoefenen die voortvloeien uit de eigendom van dergelijke investeringen in aandelen, met inbegrip van vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergaderingen van de betrokken vennootschappen en organen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25. Consultants en medewerkers aanstellen en ontslaan, de bijbehorende overeenkomsten ondertekenen – dit alles tot een maximumbedrag van EUR 350.000 (driehonderdvijftigduizend) voor de looptijd van een dergelijke overeenkomst.

26. Schenkingen doen tot een maximumbedrag van EUR 40.000 (veertigduizend) per stuk, uitsluitend in het belang van het imago van de vennootschap, in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

27. Vertegenwoordigen van de vennootschap in relaties met publieke en private organisaties, verenigingen, non-profitorganisaties en soortgelijke instanties die actief zijn op het gebied van sociale bijstand en gezondheidszorg.

28. Artsen, verpleegkundigen, huisartsen en medewerkers van openbare gezondheidscentra en erkende gezondheidscentra uitnodigen om deel te nemen aan cursussen, congressen, conferenties of openbare productpresentatiebijeenkomsten, gepromoot door Coloplast, als spreker, student, waarnemer of gewone deelnemer, met inachtneming van de Belgische wetgeving.

29. Vertegenwoordigen van de vennootschap (a) bij het uitbrengen en indienen van offertes, voorstellen of aanbiedingen ten aanzien van private en publieke aanbestedende overheden en (b) bij elke juridische of feitelijke handeling met betrekking tot of in het kader van een offerte voor of de deelname aan elke openbare aanbestedingsprocedure, openbare aanbesteding of projectgunningsprocedure van een private of publieke aanbestedende overheid, in elk geval echter beperkt tot een maximumbedrag van EUR 450.000 (vierhonderdvijftigduizend) per offerte of openbare aanbestedingsprocedure, en bij de vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van elke onderhandeling, het afsluiten, voltooien, implementeren en uitvoeren van voornoemde openbare aanbestedingsprocedures, openbare aanbestedingen of projectgunningsprocedures.

De beperkingen onder punt 4, 5 en 21 zijn niet van toepassing op transacties met de moedervennootschap of met andere vennootschappen van de groep.

Als gevolg van het verlenen van deze bevoegdheden wordt verklaard dat met ingang van heden alle aan Erina Binnemans verleende bijzondere bevoegdheden worden ingetrokken.

Julius VOGEELEER
advocaat