

24310179

Złożony

03-01-2024

Rejestr

Numer firmy: 0827.475.227

Nazwa

(pełna): Biocartis

(skrótowa)

Forma prawna: spółka akcyjna

Pełny adres siedziby: Generaal de Wittelaan 11 B, 2800 Mechelen, Belgia

Temat aktu: REZYGNAKJE, NOMINACJE, RÓŻNE

Z protokołu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "BIOCARTIS", z siedzibą pod adresem 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 11B, RPR Antwerpia, oddział Mechelen o numerze spółki numer spółki 0827.475.227, z dnia 28 grudnia 2023 r;

ZOSTAŁA PODJĘTA DECYZJA

- o zakończeniu powołania Rogera Moody'ego (pełne imię i nazwisko John Roger Moody Jr) na stanowisko Dyrektora Generalnego Spółki, ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2023 r., godz.23:59:59.

- odwołanie wszystkich uprawnień przyznanych w przeszłości panu Rogerowi Moody'emu, ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2023 r., godz. 23:59:59, w tym uprawnień przyznanych przez Radę Dyrektorów, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2023 r., której wyciąg został opublikowany w załącznikach do belgijskiego Dziennika Urzędowego z dnia 1 czerwca 2023 r. pod numerem 23071256 oraz przez Radę Dyrektorów, która odbyła się w dniu 8 sierpnia 2023 r., której wyciąg został opublikowany w załącznikach do belgijskiego Dziennika Urzędowego z dnia 29 sierpnia 2023 r. pod numerem 23111217;

- o rozwiązaniu umowy o pracę z George'em Cardozą (pełne imię i nazwisko George Anthony Cardoza) na stanowisku Dyrektora Finansowego i Dyrektora ds. Świadczenia Usług ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2023 r. o godzinie 23:59:59.

- odwołanie wszystkich uprawnień przyznanych w przeszłości panu George'owi Cardozie, ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2023 r., godz. 23:59:59, w tym uprawnień przyznanych przez Radę Dyrektorów w dniu 8 sierpnia 2023 r., których wyciąg został opublikowany w Suplementach do Belgijskiego Dziennika Urzędowego z dnia 29 sierpnia 2023 r. pod numerem 23111217.

- o odwołaniu wszystkich uprawnień udzielonych w przeszłości Pani Karlien Hermans, ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2023 r., godz. 23:59:59, w tym uprawnienia przyznane przez Radę Dyrektorów, która odbyła się w dniu 25 października 2021 r., której wyciąg został opublikowany w załącznikach do belgijskiego Dziennika Urzędowego z dnia 9 listopada 2021 r. pod numerem 21132582 oraz przez Radę Dyrektorów, która odbyła się w dniu 8 sierpnia 2023 r., której wyciąg został opublikowany w załącznikach do belgijskiego Dziennika Urzędowego z dnia 29 sierpnia 2023 r. pod numerem 23111217;

- uprawnienia przyznane panu Seanowi O'Dowdowi przez Radę Dyrektorów, która odbyła się w dniu 25 października 2021 r., której wyciąg został opublikowany w załącznikach do belgijskiego Dziennika Urzędowego z dnia 9 listopada 2021 r. pod numerem 21132582 oraz przez Radę Dyrektorów, która odbyła się w dniu 8 sierpnia 2023 r., której wyciąg został opublikowany w załącznikach do belgijskiego Dziennika Urzędowego z dnia 29 sierpnia 2023 r. pod numerem 23111217, zostają wyraźnie zachowane.

- powołania Pani Sarah Baudenelle na stanowisko dyrektora Spółki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, oraz przyznania jej najszerzych uprawnień w zakresie

Na ostatniej stronie Sekcji B znajduje się
wzmianka:

Z przodu: Imię i nazwisko oraz stanowisko notariusza sporządzającego dokument lub osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania osoby prawnej w kontaktach z osobami trzecimi.

Na odwrocie: Imię i nazwisko oraz podpis (nie dotyczy aktów typu "Zawiadomienia").

bieżące zarządzanie i reprezentacja Spółki w odniesieniu do bieżącego zarządzania. Dyrektor wykonawczy może, na własną odpowiedzialność, subdelegować jedno lub więcej specjalnych uprawnień w granicach zarządu (zachowując władzę) na jednego lub więcej członków personelu Spółki lub na dowolną inną wybraną przez siebie osobę, jednak bez możliwości subdelegowania zarządu jako całości. Artykuł 24 Statutu stanowi, że Spółka będzie ważnie reprezentowana w sądzie i poza sądem we wszystkich sprawach przez jedną lub więcej osób, którym przekazano bieżące zarządzanie, działających samodzielnie lub łącznie w granicach takiego bieżącego zarządzania lub w wykonaniu uchwały Rady Dyrektorów.

Ponadto dyrektorzy postanowili przyznać dyrektorowi wykonawczemu (bez ograniczeń w tym zakresie) specjalne uprawnienia określone poniżej ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00:

- (i) podpisywanie wszelkiej korespondencji i listów;
- (ii) działanie w imieniu Spółki i na jej rzecz przed wszystkimi służbami i organami publicznymi, w tym między innymi Crossroads Bank for Enterprises, licznikami przedsiębiorstw i usługami pocztowymi;
- (iii) podpisywanie pokwitowań przesyłek poleconych do Spółki;
- (iv) rejestrowanie Spółki w organizacjach zawodowych, handlowych lub innych oraz reprezentowanie Spółki we wszelkich kontaktach z takimi organizacjami;
- (v) negocjowanie, zawieranie i podpisywanie wszelkich uгод, reprezentowanie Spółki w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, podejmowanie wszelkich niezbędnych lub celowych działań w związku z takimi ugodami lub postępowaniami, uzyskiwanie wszelkich orzeczeń i ich egzekwowanie;
- (vi) zarządza wszystkimi relacjami między Spółką a jej pracownikami i niezależnymi konsultantami (w tym zatrudnianiem, zwalnianiem i rozwiązywaniem stosunków umownych z pracownikami lub niezależnymi konsultantami);
- (vii) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów (w tym umów z dystrybutorami, dostawcami, badaczami, klientami, konsultantami i innymi partnerami biznesowymi Spółki, a także wszelkich innych umów operacyjnych i handlowych), dokumentów i formularzy;
- (viii) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i akceptowanie wszelkich ofert, umów i zamówień na materiały, towary i usługi;
- (ix) wynajem lub leasing nieruchomości lub innych aktywów oraz negocjowanie, zawieranie i podpisywanie wszelkich umów z tym związanych;
- (x) podejmowanie wszelkich środków koniecznych lub przydatnych do wdrożenia decyzji zarządu;
- (xi) subdelegować jedno lub więcej z tych specjalnych uprawnień (zachowując uprawnienia) na jednego lub więcej członków personelu Spółki lub na dowolne inne wybrane przez siebie osoby;
- (xii) Przygotowywanie i podpisywanie wszelkich dokumentów niezbędnych lub przydatnych do wykonywania powyższych uprawnień.

Powyższe uprawnienia są przyznawane bez uszczerbku dla uprawnień przysługujących dyrektorowi wykonawczemu i dyrektorom Spółki na mocy Statutu Spółki.

Dyrektorzy postanowili, że wyżej wymienione uprawnienia specjalne będą podlegać następującym ograniczeniom:

Dyrektor wykonawczy może podpisać indywidualnie każdą transakcję o wartości poniżej 500 000 EUR;

Wspólny podpis z dyrektorem Spółki jest wymagany w przypadku każdej transakcji o wartości równej lub wyższej niż 500 000 EUR.

Powyższe uprawnienia są przyznawane bez uszczerbku dla uprawnień przysługujących dyrektorom Spółki na mocy Statutu Spółki.

-przyznanie następujących uprawnień specjalnych:

(i) Uprawnienia bankowe:

Dyrektorzy podjęli decyzję o przyznaniu ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, uprawnień bankowych określonych poniżej na rzecz Sarah Baudenelle, Rogera Moody'ego (pełne imię i nazwisko John Roger Moody Jr.), George'a Cardozy (pełne imię i nazwisko George Anthony Cardoza) i Erika Vossenaara oraz o przedłużeniu na rzecz Davida Dejansa i Marnika De Troyera, na warunkach określonych poniżej.

Na ostatniej stronie Sekcji B znajduje się wzmianka:

Z przodu: Imię i nazwisko oraz stanowisko notariusza sporządzającego dokument lub osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania osoby prawnej w kontaktach z osobami trzecimi.

Na odwrocie: Imię i nazwisko oraz podpis (nie dotyczy aktów typu "Zawiadomienia").

Zi	wowane dla
Bi	iego
D	ka
U	wego

SEKCJA B kontynuacja

Sarah Baudenelle, Roger Moody, George Cardoza, Erik Vossenaar, David Dejans i Marnik De Troyer, będą mieli następujące uprawnienia bankowe.

- (A) otwierania i zamykania wszystkich rachunków w belgijskich i zagranicznych bankach lub instytucjach finansowych;
- (B) przeprowadzać wszystkie transakcje na takich rachunkach; oraz
- (C) podpisywać, dokonywać transakcji i zatwierdzać wszystkie mandaty, чеки, weksle, karty kredytowe, weksle własne i podobne dokumenty.

Dyrektorzy postanowili, że wyżej wymienione uprawnienia bankowe będą podlegać następującym ograniczeniom: każda z wyżej wymienionych osób może indywidualnie podpisać każdą transakcję o wartości mniejszej niż 10 000 EUR; wspólny podpis dwóch z wyżej wymienionych osób jest wymagany dla każdej transakcji o wartości równej lub większej niż 10 000 EUR i mniejszej niż 50 000 EUR.

w przypadku każdej transakcji o wartości równej lub wyższej niż 50 000 EUR i niższej niż 500 000 EUR wymagany jest podpis (i) dyrektora lub (ii) dyrektora dziennego Spółki.

Podpis dyrektora Spółki jest wymagany w przypadku każdej transakcji o wartości równej lub wyższej niż 500 000 EUR i niższej niż 1 000 000 EUR.

W przypadku każdej transakcji o wartości równej lub wyższej niż 1 000 000 EUR wymagany jest wspólny podpis dwóch dyrektorów Spółki.

(ii) Uprawnienia w zakresie "spraw jakościowych" i "spraw regulacyjnych":

Dyrektorzy podjęli decyzję o przyznaniu Pani Karlien Hermans, z prawem do zastępstwa, specjalnych uprawnień w zakresie "spraw jakościowych" i "spraw regulacyjnych" określonych poniżej, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00:

- (A) Reprezentowanie firmy we wszystkich aspektach "spraw jakościowych" i "spraw regulacyjnych" firmy;
- (B) prowadzenie w imieniu Spółki wszelkiej korespondencji oraz podpisywanie i składanie wszelkich formularzy i innych dokumentów we wszystkich właściwych organach i innych instytucjach lub organach, niezbędnych lub przydatnych w kontekście "spraw jakościowych" i "spraw regulacyjnych" Spółki;
- (C) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów dotyczących jakości oraz powiązanych formularzy i dokumentów w kontekście "spraw jakościowych" Spółki;
- (D) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów, formularzy i powiązanych dokumentów w kontekście "Regulatory Affairs (Regulation)" Spółki o wartości poniżej 50 000 EUR;
- (E) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich innych dokumentów, zaświadczeń i formularzy związanych z powyższymi uprawnieniami, a także podejmowanie wszelkich innych czynności niezbędnych lub celowych w związku z powyższymi uprawnieniami.

(iii) Uprawnienia w zakresie "IT i bezpieczeństwa IT":

Dyrektorzy postanowili przyznać specjalne uprawnienia określone poniżej w punkcie "IT i bezpieczeństwo IT" panu Geertowi Verhoevenowi ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, bez prawa do zastąpienia:

- (A) Prowadzenie w imieniu Spółki wszelkiej korespondencji oraz podpisywanie i składanie wszelkich formularzy, zaświadczeń i innych dokumentów we wszystkich właściwych organach i innych instytucjach lub organach, niezbędnych lub przydatnych w kontekście "IT & IT security" Spółki;
- (B) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów, formularzy i powiązanych dokumentów w kontekście "IT i bezpieczeństwa IT" Spółki o wartości poniżej 50 000 EUR;
- (C) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich innych dokumentów, zaświadczeń i formularzy związanych z powyższymi uprawnieniami, a także podejmowanie wszelkich innych czynności niezbędnych lub celowych w związku z powyższymi uprawnieniami.

(iv) Uprawnienia w zakresie "Spraw prawnych":

Dyrektorzy podjęli decyzję o przyznaniu, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, specjalnych uprawnień określonych poniżej w części "Kwestie prawne" Pani Virginie Vandercruyssen, z prawem do zastępstwa:

Na ostatniej stronie Sekcji B znajduje się wzmianka:

Z przodu: Imię i nazwisko oraz stanowisko notariusza sporządzającego dokument lub osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania osoby prawnej w kontaktach z osobami trzecimi.
Na odwrocie: Imię i nazwisko oraz podpis (nie dotyczy aktów typu "Zawiadomienia").

SEKCJA B kontynuacja

- (A) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów o zachowaniu poufności;
- (B) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów dotyczących zewnętrznego doradztwa prawnego o wartości poniżej 20.000 EUR;
- (C) Przygotowywanie, wykonywanie, podpisywanie i składanie wszelkich dokumentów, instrumentów, aktów i formalności oraz udzielanie wszelkich niezbędnych i przydatnych instrukcji w celu dopełnienia niezbędnych formalności dotyczących obowiązków publikacyjnych i sprawozdawczych, takich jak między innymi formularze publikacji (załączniki do) belgijskiego dziennika urzędowego oraz obowiązki dotyczące Crossroads Bank for Enterprises i rejestru UBO;
- (D) Żądanie wyciągów, zaświadczeń i certyfikatów związanych ze Spółką od władz, instytucji sądowych, agencji itp.
- (E) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich innych dokumentów, zaświadczeń i formularzy związanych z powyższymi uprawnieniami, a także podejmowanie wszelkich innych czynności niezbędnych lub celowych w związku z powyższymi uprawnieniami.
- (v) Uprawnienia nad "Obiektami":
- Dyrektorzy podjęli decyzję o przyznaniu specjalnych uprawnień określonych poniżej w odniesieniu do "Instrumentów" pani Hilde Verduyck bez prawa do zastąpienia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00:
- (A) do negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszelkich umów dotyczących (i) utrzymania i wyposażenia budynków, w których Spółka ma siedzibę,
- (ii) zakupu sprzętu biurowego,
- (iii) zakupu udogodnień, takich jak między innymi ochrona budynku, sprzątanie i catering o wartości poniżej 20.000 EUR;
- (B) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich innych dokumentów, zaświadczeń i formularzy związanych z powyższymi uprawnieniami, a także podejmowanie wszelkich innych czynności niezbędnych lub celowych w związku z powyższymi uprawnieniami.
- (vi) Uprawnienia w zakresie "Cyklu życia produktu i partnerstwa":
- Dyrektorzy postanowili przyznać specjalne uprawnienia określone poniżej w odniesieniu do "Cyklu życia produktu i partnerstwa" panu Bartowi Penningerowi ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, bez prawa do zastąpienia:
- (A) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów o zachowaniu poufności;
- (B) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszystkich umów w kontekście badań i rozwoju, takich jak między innymi umowy dotyczące transferu materiałów, w tym próbek ludzkich, umowy dotyczące wykonalności, umowy o współpracy, o wartości poniżej 50 000 EUR;
- (C) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszystkich umów o świadczenie usług w ramach istniejącej współpracy z partnerami strategicznymi, z takimi partnerami (tzw. "harmonogramy prac") oraz z podwykonawcami;
- (D) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich innych dokumentów, zaświadczeń i formularzy związanych z powyższymi uprawnieniami, a także podejmowanie wszelkich innych czynności niezbędnych lub celowych w związku z powyższymi uprawnieniami.
- (vii) Uprawnienia "Sprzedaż i marketing":
- Dyrektorzy postanowili przyznać, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, specjalne uprawnienia określone poniżej w odniesieniu do "Sprzedaży i marketingu" Pani Kathy Bonne i Pani Caroline Jans, działającym indywidualnie i bez prawa do zastępstwa:
- (A) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów o zachowaniu poufności;
- (B) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszystkich umów i ofert od dostawców, których wpływ finansowy na Spółkę nie przekracza 100.000 EUR;
- (C) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów i ofert dotyczących sprzedaży, wynajmu, leasingu operacyjnego i innego oraz wynajmu odczynników do przyrządów i testów Spółki, których skutki finansowe dla Spółki nie przekraczają 250.000 EUR;
- (D) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszystkich przetargów publicznych i prywatnych, których skutki finansowe dla Spółki nie przekraczają 250 000 EUR

Na ostatniej stronie Sekcji B znajduje się
wzmianka:

Z przodu: Imię i nazwisko oraz stanowisko notariusza sporządzającego dokument lub osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania osoby prawnej w kontaktach z osobami trzecimi.

Na odwrocie: Imię i nazwisko oraz podpis (nie dotyczy aktów typu "Zawiadomienia").

(E) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów dystrybucyjnych oraz wszelkich umów, dokumentów, zaświadczeń i formularzy dotyczących takich umów dystrybucyjnych zawieranych przez Spółkę;

(F) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów związanych z badaniami alfa, beta, badaniami inicjowanymi przez badaczy oraz badaniami użytkowników (tzw. badaniami użyteczności);

(G) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszystkich umów z zewnętrznymi ekspertami, liderami opinii i prelegentami;

(H) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów dotyczących plasowania instrumentów Spółki w ramach umów o współpracy m.in. z firmami farmaceutycznymi

(I) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich innych dokumentów, zaświadczeń i formularzy związanych z powyższymi uprawnieniami, a także podejmowanie wszelkich innych czynności niezbędnych lub celowych w związku z powyższymi uprawnieniami

- do udzielenia pełnomocnictwa szczególnego (i) Virginie Vandercruyssen i Stefanie Van den Bosch, zamieszkałym w siedzibie Spółki, każdej z osobna i z możliwością substytucji, i/lub (ii) każdemu wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Associated Notaries", z siedzibą w Amerikalei 163, 2000 Antwerpia, o numerze 0889.789.908, w tym celu wszyscy wybierający miejsce zamieszkania pod wyżej wymienionym adresem, każdy z nich indywidualnie upoważniony z możliwością zastępstwa, do sporządzania, wykonywania i podpisywania wszelkich dokumentów, instrumentów, aktów i formalności oraz do wydawania wszelkich niezbędnych i przydatnych instrukcji w celu przeprowadzenia niezbędnych formalności w zakresie publikacji wyżej wymienionych uchwał.

- Wyciąg z sekcji -

- Johan Kiebooms, notariusz, pełnomocnik szczególny,

Złożono jednocześnie: Kopia protokołu z dnia 28 grudnia 2023 r.

za zgodność z oryginałem

Na ostatniej stronie Sekcji B znajduje się
wzmianka:

Z przodu: Imię i nazwisko oraz stanowisko notariusza sporządzającego dokument lub osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania osoby prawnej w kontaktach z osobami trzecimi.

Na odwrocie: Imię i nazwisko oraz podpis (nie dotyczy aktów typu "Zawiadomienia").