



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



21024390

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

16 FEB. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0471 889 954

Naam

(voluit) : THEA PHARMA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Serskampsteenweg 52, 9230 Wetteren

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder - Ontslag van de gedelegeerde bestuurder - Benoeming van de persoon belast met het dagelijks bestuur Volmacht

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, d.d. 6 januari 2021.

3 Besluiten

Elke aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten:

3.1 De aandeelhouders aanvaarden per 20 november 2020 het ontslag van Ingeborg Hoffelink als bestuurder van de Vennootschap. De aandeelhouders danken Ingeborg Hoffelink voor de bewezen diensten.

3.2 De aandeelhouders benoemen per 20 november 2020 als bestuurder van de Vennootschap:

- Carlos José Ramos Amador, gedomicilieerd te 44C avenue Jean Jaures, 63400 Chamalières.

Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de afsluitende gewone algemene vergadering van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024.

3.3 De aandeelhouders verlenen volmacht aan Raphaël DELSAUX, iedere andere advocaat van het kantoor CVBA Stibbe, Régis PANISI, Marcos LAMIN BUSSCHOTS en Patrick VAN EYCK, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Lokumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering 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 keuzen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurder van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, d.d. 6 januari 2021.

4. Beslissingen

Elke bestuurder verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten.

4.1 De bestuurders nemen kennis van het ontslag per 20 november 2020 van Ingeborg Hoffelink als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

4.2 De bestuurders benoemen per 1 januari 2021 als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- Ivan Perrichon,

De bestuurders verlenen volmacht aan Raphaël DELSAUX, iedere andere advocaat van het kantoor CVBA Stibbe, Régis PANISI, Marcos LAMIN BUSSCHOTS en Patrick VAN EYCK, 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 keuzen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is

Marcos Lamin Busschots
mandataris