

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



21144907

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

03 DEC. 2021

Le Greffier

N° d'entreprise : **0713 984 534**

Nom

(en entier) : **Minoryx Therapeutics BE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **rue Auguste Piccard 48, 6041 Gosselies**

Objet de l'acte : Démission d'un administrateur, d'un administrateur délégué et délégué à la gestion journalière

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 novembre 2021:

Le conseil d'administration adopte les décisions suivantes:

1. Prise d'acte de la démission de Monsieur Didier Le Normand en tant qu'administrateur, administrateur délégué et délégué à la gestion journalière de la Société

Le conseil d'administration prend acte de la démission, avec effet au 18 novembre 2021, de Monsieur Didier Le Normand, domicilié à 8 St Johns Road, Hythe Kent CT21 4BR, Royaume Uni, en tant qu'administrateur, administrateur-délégué et délégué à la gestion journalière de la Société.

2. Procuration en vue de l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner procuration à Sander Kevelaerts, Nellie Meunier, Pierre Lutgens, Nicolas Bosschaerts, Vincent Hasaers, Pieter Demeulenaere ou tout autre avocat ou collaborateur du cabinet Deloitte Legal - Lawyers ayant ses bureaux à Luchthaven Brussel National 1J, 1930, Zaventem, Belgique, avec l'autorisation de subdéléguer leurs pouvoirs, chacun pouvant agir individuellement afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Pour extrait conforme

Pieter Demeulenaere
mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2021 - Annexes du Moniteur belge