



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

Rés
al
Moni
bel



22014548

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

24 JAN. 2022

Le Greffier

N° d'entreprise : 0882 768 591

Nom

(en entier) : **Biowin ASBL**

(en abrégé) :

Forme légale : **Association Sans But Lucratif**

Adresse complète du siège : **Rue Auguste Piccard, 20 à 6041 Gosselies**

Objet de l'acte : Nominations et Démissions - Pouvoirs

Nominations et Démissions

Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 15/9/2016

1. Il ressort du Conseil de Gouvernance du 15 septembre 2016 que le Conseil prend acte de la décision de Analis SA - administrateur - de désigner Monsieur Vincent Luyckx en lieu et place de Monsieur Guy Stukkens à partir du 20 décembre 2016 comme représentant permanent.

Le même Conseil de Gouvernance prend acte de la nomination des administrateurs suivant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018 :

Celyad représentée par Monsieur C. Homsy

Iteos représentée par Monsieur M. Detheux

L'Université de Mons représentée par Monsieur L. Ris.

Le même Conseil de Gouvernance prend acte de la décision de Mithra SA représentée par Monsieur F. Fornieri de démissionner de son poste d'administrateur en date du 15 septembre 2016.

Enfin le Conseil de Gouvernance prend acte de la démission et du départ de Monsieur Frédéric Druck en date du 30/8/2016 et qui n'exerce donc plus la fonction de directeur général adjoint de Biowin ASBL.

Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 15/12/2017

2. Il ressort du Conseil de Gouvernance du 15 décembre 2017 que le Conseil prend acte de la décision de IBA SA - administrateur - de désigner Monsieur JM Geerts en lieu et place de Monsieur Damien Bertrand comme représentant permanent.

L'Assemblée Générale des membres réunie ce 15 décembre 2017 décide des éléments suivants :

Renouvellement du Conseil Gouvernance du Pôle et nomination des administrateurs.

Délibérations

1 Nomination des représentants de la catégorie PME.

Dix candidats PME ont exprimé leur souhait de siéger au Conseil de Gouvernance (voir liste en annexe). Un sondage électronique a été organisé préalablement à l'Assemblée afin d'élire, au sein des PME, les représentants dans cette catégorie. Les sociétés qui remportent le plus de voix sont les suivantes :

- Masthercell - administrateur - représentée par D. Bedoret
- Immuexperts - administrateur - représentée par T Jonckheere
- Kitozyme - administrateur - représentée par F Blondel
- DNA Lytics - administrateur - représentée par T Helleputte
- Iteos - administrateur - représentée par M Detheux

Décision de nomination de ces sociétés approuvée à l'unanimité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - 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 »).

2 Nomination des représentants de la catégorie Grandes entreprises

Cinq candidats ont exprimé leur souhait de siéger au Conseil de Gouvernance en tant que représentantes des grandes entreprises :

- GSK - administrateur - représentée par P Denoel
- UCB - administrateur - représentée par D Malherbe
- Eurogentec - administrateur - représentée par I Dheur
- IBA - administrateur - représentée par JM Geets
- Zoetis - administrateur - représentée par F Dumont

Décision de nomination de ces sociétés approuvée à l'unanimité.

3. Nomination des représentants des universités

Les représentants des universités sont les suivants :

- UCL- administrateur - représentée par JL Balligand
- ULB - administrateur -représentée par D Demonté
- Ulg - administrateur -représentée par M Georges
- U Namur - administrateur -représentée par M Raes
- U Mons - administrateur - représentée par L Ris

Décision de nomination de ces entités et leurs représentants approuvée à l'unanimité.

4. Nomination du représentant des centres de recherche (CRAs)

Le représentant des CRA sera le CER de Marloie - administrateur -, représenté par Monsieur B. Moinet.

Décision de nomination approuvée à l'unanimité.

Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 19/1/2018

Le Conseil de Gouvernance du 19 janvier 2018 vote à l'unanimité le changement de Présidence, et la désignation de Philippe Denoël (GSK) – au terme du mandat de Jean-Pierre Delwart (EUROGENTEC) - avec effet à ce jour et pour un mandat de 2 ans et demi prenant fin à l'AG de juin 2020.

Le Conseil vote à l'unanimité le renouvellement du mandat de Vice-Président de Thibault Jonckheere (IMMUNEXPERTS) (sur proposition des Petites et Moyennes Entreprises) et acte l'annonce d'une décision prochaine du CREF quant à la candidature de Dominique Demonté à la Vice-Présidence (sur proposition des Universités), pour un mandat de 2 ans et demi prenant fin à l'AG de juin 2020.

Le poste de Secrétaire du Conseil est confié à Simon Dresse (UCB) pour un mandat de 2 ans et demi prenant fin à l'AG de juin 2020.

Le Conseil de Gouvernance du 10 janvier 2020 détermine l'ensemble de sa composition

GSK- administrateur - représentée par Denoël Philippe	Président	
ULB- administrateur - représentée par Leo Oberdan	Vice-président	
IMMUNEXPERTS- administrateur - représentée par Jonckheere Thibault	Vice-président	
KITOZYME- administrateur - représentée par Blondel François		
UCB SA- administrateur - représentée par Malherbe Didier		
IBA- administrateur - représentée par Geets Jean-Michel		
EUROGENTEC- administrateur - représentée par Dheur Ingrid		
Masthercell- administrateur - représentée par Bedoret Denis		
DNALYTICS- administrateur - représentée par Helleputte Thibault		
UCL- administrateur - représentée par Balligand Jean-Luc		
ULB- administrateur - représentée par Michel Georges		
UNAMUR- administrateur - représentée par Raes Martine		
U MONS- administrateur - représentée par Ris Laurence		
CER Groupe- administrateur - représentée par Moinet Bertrand		
Ponchaut Sylvie	Invitée Directrice générale	Biowin
Dobbelstein Frederic	Observateur	Représentant du gouvernement Région Wallonne
Hutschelackers Josée	Observateur	DG06-Recherche Région Wallonne
Dresse Simon	Observateur	UCB

Réservé
au
Moniteur
belge

Demonté Dominique Vice-président CREF Centre de recherche
Eyed-pharma- administrateur - représentée par Mesdtagt Mélanie
Zoetis - administrateur - représentée par Monami Olivier
UNamur- administrateur - représentée par Michiels Carine

Le Conseil de Gouvernance du 10 janvier 2020 renouvelle également sa confiance dans la direction générale exercée depuis le 23 avril 2015 par Ipinnova SPRL dûment représentée par Madame Sylvie Ponchaut.

Extrait du PV du Conseil d'administration du 17/1/2022

Les administrateurs suivants ont remis leur démission :

Zentech – Watson – Kitozyme – Patrimoine de l'Université de Mons – Bio X Pr – Ceylad – Monsieur Jacques Boniver – Monsieur Dominique Delmonte – Monsieur Michel Detheux – Monsieur Thierry Leclipteux.

Le directeur général adjoint Monsieur Frédéric Druck a également remis sa démission.

La composition du Conseil d'administration au 10/7/2020 est la suivante :

Grandes entreprises

- GSK - administrateur - représenté par Philippe Denoel (Président)
- UCB - administrateur -représentée par Didier Malherbe
- IBA - administrateur -représenté par Damien Prieels
- Cenexi - administrateur -représenté par Christophe Allard
- Eurogentec - administrateur -représenté par Ingrid Dheur

PME

- Univercells - administrateur -représenté par Hugues Bultot (Vice-Président)
- DNALytics - administrateur -représenté par Thibault Helleputte
- EyeDPharma - administrateur -représenté par Mélanie Mestagt
- Vesale Pharma - administrateur -représenté par Jehan Liénart van Lidth de Jeude
- Barré- administrateur - représenté par Javier Martinez (du 1/7/2020 au 31 décembre 2021)
- Bio.be - administrateur -représenté par Julie De Wever (du 1 janvier 2022 au 30 juin 2023)

Universités

- ULB - administrateur -représentée par Oberdan Leo
- UCL - administrateur -représentée par Jean-Luc Balligand
- Ulg - administrateur -représentée par Michel Georges
- UNamur - administrateur -représentée par Carine Michiels
- UMons- administrateur - représentée par Laurence Ris

Centres de recherche

- CER Marloie - administrateur - représentée par Bertrand Moinet

Ipinnova représentée par Sylvie Ponchaut
Directrice générale de Biowin ASBL.