

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

Réservé
au
Moniteur
belge



22113909

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

15 SEP. 2022

DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : **0674 419 521**

Nom

(en entier) : **ONCOMFORT**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Louvain 172, 1300 Wavre**

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur - Changement de représentant permanent d'un administrateur - Transfert du siège

Extraits du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 juin 2022:

(...)

7. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Diane Jooris (...)

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Diane JOORIS, (...), avec effet au 7 juin 2022 et pour une durée de six (6) ans. Son mandat viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2028 qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2027.

(...)

8. Procuration pour l'accomplissement des formalités

L'assemblée décide de donner procuration à chaque administrateur de la Société ainsi qu'à Me Jacques Meunier, Me Céline Tallier ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, situé à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et 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.

(...)

Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 23 août 2022 par vidéo-conférence:

(...)

1. Changement de représentant permanent d'un administrateur

(...) DEBIOPHARM INNOVATION FUND SA a informé la Société de sa décision (i) de remplacer Madame Tanja DOWE par Monsieur Vincent LEPREUX, (...), en tant que représentant permanent de DEBIOPHARM INNOVATION FUND SA, administrateur de la Société, avec effet au 22 juin 2022 (...).

(...)

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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge



2. Transfert du siège de la Société

Le conseil d'administration décide de transférer le siège de la Société, actuellement situé Chaussée de Louvain 172 - 1300 Wavre, à l'adresse suivante, avec effet immédiat :

Avenue Einstein 16 (boîte 12) - 1300 Wavre.

3. Procuration

Le conseil d'administration décide de donner tous pouvoirs à Me Céline Tallier, Me Olivia Szerer, Me Eilouna Ochana, Me Harold Legrand et Me Jacques Meunier, avocats, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et 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 extraits conformes

Eilouna Ochana (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick SCRL)
Mandataire spécial