

Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge

22380287



Déposé
07-12-2022

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0713984534

Nom

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

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Rue Auguste Piccard 48
: 6041 Charleroi

Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS

Ce jour, le cinq décembre deux mille vingt-deux.

(...)

Devant **Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton)**, exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE

L'assemblée générale extraordinaire de la société "**Minoryx Therapeutics BE**", ayant son siège à 6041 Charleroi (Gosselies), Rue Auguste Piccard 48, ci-après dénommée la "**Société**".

(...)

DELIBERATION - RESOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société en numéraire à concurrence de 2.000.000,00 EUR, pour le porter de 5.000.000,00 EUR à 7.000.000,00 EUR, sans émission de nouvelles actions, de sorte que les rapports d'émission conformément à l'article 7:179 du Code des sociétés et des associations ne doivent être rédigés.

L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100%, à savoir 2.000.000,00 EUR.

DEUXIÈME RESOLUTION: Souscription et libération de l'augmentation du capital.

(...)

2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l'augmentation du capital a été libérée à concurrence de 100%, soit 2.000.000,00 EUR.

(...)

TROISIÈME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.

(...)

QUATRIÈME RESOLUTION: Réduction du capital.

L'assemblée décide de réduire le capital par apurement des pertes subies, conformément à l'article 7:210 du Code des sociétés et des associations, à concurrence de 3.278.290,00 EUR, pour le ramener de 7.000.000,00 EUR à 3.721.710,00 EUR, sans annulation d'actions.

CINQUIÈME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de la réduction de capital.

(...)

SIXIÈME RESOLUTION: Modification des statuts.

Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:

"Article 5. **CAPITAL.**

Le capital est fixé à trois millions sept cent vingt et un mille sept cent dix euros (€ 3.721.710,00).

Il est représenté par cinq millions (5.000.000) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital."

SEPTIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.

(...)

HUITIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.

(...)

NEUVIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités auprès du registre des personnes morales, de l'administration de la TVA et de la Banque Carrefour des Entreprises.

L'assemblée confère tous pouvoirs à Sander Kevelaerts, Nicolas Mfizi Salmon, Nicolas Bosschaert, Anthea Debou ou tout autre avocat ou employé du bureau d'avocat Deloitte Legal – *Lawyers* qui tous, à cet effet, élisent domicile à Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, chacun agissant séparément, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

(...)

POUR EXTRAIT CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire