

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réserve
au
Moniteur
belge***23159403***

Greffe

N° d'entreprise : **0684 698 353**

Nom

(en entier) : **QUALIBLOOD**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **rue du Séminaire 20A - 5000 Namur****Objet de l'acte : Nominations - Renouvellement de mandats**

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2023

En raison d'un changement d'actionariat attendu début 2024, il est décidé à l'unanimité des membres présents et représentés que le terme du mandat de tous les administrateurs qui seront nommés par l'assemblée générale de ce jour est fixé au jeudi 28 mars 2024, date de la prochaine assemblée générale ordinaire.

En accord avec l'article 11 des statuts et sur présentation des actionnaires de classe A : Messieurs Jonathan DOUXFILS, Jean-Michel FOIDART et Bernard MASEREEL sont proposés comme administrateurs.

À l'unanimité des membres présents et représentés, l'assemblée générale approuve ces propositions.

En conséquence, Messieurs Jonathan DOUXFILS, Jean-Michel FOIDART et Bernard MASEREEL sont nommés administrateurs de QUALIBlood SA du 14 novembre 2023 jusqu'au 28 mars 2024.

En accord avec l'article 11 des statuts et sur présentation des actionnaires de classe B : CGO SA dont le représentant permanent est Monsieur Philippe DELAUNOIS propose Monsieur Philippe DELAUNOIS comme administrateur.

À l'unanimité des membres présents et représentés, l'assemblée générale approuve cette proposition.

En conséquence, Monsieur Philippe DELAUNOIS, représentant CGO SA, est nommé administrateur de QUALIBlood SA du 14 novembre 2023 jusqu'au 28 mars 2024.

En accord avec l'article 11 des statuts et sur présentation des actionnaires de classe C : UNamur Venture propose comme administrateur la société anonyme « Namur Invest Preface » qui désigne pour représentant permanent Monsieur Pierre-Yves LIEVENS, tandis que le CHU-UCL-Namur propose la candidature de Madame Marie de SAINT- HUBERT comme administrateur.

À l'unanimité des membres présents et représentés, l'assemblée générale approuve ces propositions.

En conséquence, la société anonyme « NAMUR INVEST PREFACE » avec pour représentant permanent Monsieur Pierre-Yves LIEVENS et Madame Marie de SAINT-HUBERT, représentante du CHU UCL Namur, sont nommés administrateurs de QUALIBlood SA du 14 novembre 2023 jusqu'au 28 mars 2024.

Pour extrait conforme,
Bernard MASEREEL
Administrateur

Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal du 13 novembre 2023

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2023 - 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 »).