



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



24065353

le.



11 AVR. 2024

Greffe

N° d'entreprise : 0786 448 581

Nom

(en entier) : THERAtRAME

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Avenue de l'Hôpital 1, 4000 Liège

Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur

Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par les actionnaires relevant du pouvoir de l'assemblée générale du 5 septembre 2023:

(...)

Les décisions à prendre concernent le remplacement d'un administrateur. Elles sont proposées par l'actionnaire QBIC III FUND SComm conformément aux statuts de la Société.

DECISIONS

1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Mme Sara VANDENWIJNGAERT en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 4 septembre 2023.

2. L'assemblée générale décide de nommer la société anonyme QBIC VENTURE PARTNERS III (numéro d'entreprise 0782.427.932), ayant son siège situé à Hekers 3, 9052 Gent, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 4 septembre 2023. Son mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2029. QBIC VENTURE PARTNERS III SA a désigné Mme Sara VANDENWIJNGAERT en tant que son représentant permanent chargée de l'exécution de son mandat d'administrateur en son nom et pour son compte.

Son mandat en tant qu'administrateur sera exercé à titre non-rémunéré.

La composition du conseil d'administration de la Société avec effet au 4 septembre 2023 est confirmée comme suit:

- VENTURE COACHING SC, administrateur, représentée par son représentant permanent M. MATTIVI Didier;
- RAPINO Management SRL, administrateur, représentée par son représentant permanent Mme RAPINO Francesca, également administrateur délégué;
- R&D CLOSE SRL, administrateur, représentée par son représentant permanent M. CLOSE Pierre, également administrateur délégué;
- NOSHAQ PARTNERS SRL, administrateur, représentée par son représentant permanent Mme LIMBOURG Marleen;
- M. ALLAER Didier, administrateur;
- M. ZABEAU Marcus, administrateur; et
- QBIC VENTURE PARTNERS III SA, administrateur, représentée par son représentant permanent Mme VANDENWIJNGAERT Sara.

L'assemblée générale rappelle que, conformément à ses statuts, la Société est valablement représentée comme suit:

« L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2024 - 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 »)

Réservé
au
Moniteur
belge

La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs, agissant conjointement. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un(des) délégué(s) à cette gestion.

La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux. »

3. Un pouvoir spécial est donné à Henri-Simon Vande Vyver, Pierre Lüttgens, Brent Mastin et Anthea Debou, qui, à cet effet élisent domicile à Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, agissant séparément, afin de publier les présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-carrefour des entreprises et à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris les formulaires de publication et les formulaires spéciaux à transmettre aux guichets d'entreprises.

Pierre Lüttgens
Mandataire spécial

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 »)