



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

Deposé / Reçu le

02 AOUT 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Greffe



24120043

N° d'entreprise : 0766 541 015

Nom

(en entier) : DIGital Institute for Cancer Outcomes REsearch

(en abrégé) : DIGICORE

Forme légale : Groupement européen d'intérêt économique

Adresse complète du siège : rue d'Egmont, 11 - 1000 Bruxelles (Belgique)

Objet de l'acte : Changements dans la composition du Conseil d'administration : Départ d'un administrateur et nomination d'un nouveau membre au sein du Conseil d'administration. Départ du groupement de deux "Membres Associés".

- Assemblée générale tenue à Bruxelles, le 25 juin 2024

1.Approbation des comptes annuels pour l'année 2023

A l'unanimité, l'Assemblée générale a approuvé les comptes annuels pour l'année 2023.

2.Décharge des membres du Conseil d'administration

A l'unanimité, l'Assemblée générale a donné décharge aux membres du Conseil d'administration.

3.Approbation du budget pour l'année 2024

A l'unanimité, l'Assemblée générale a décidé de reporter l'approbation du budget pour l'année 2024 à la prochaine réunion de l'Assemblée générale.

4.Changements dans la composition du Conseil d'administration

4.1.Démission d'un membre du Conseil d'administration

L'Assemblée Générale a pris acte de la démission du Conseil d'administration, en tant qu'administrateur et en tant que Secrétaire Général du Docteur Piers Seaburne Macmahon MAHON, de nationalité britannique, né à Cleethorpes (Royaume-Uni), le 27 Juillet 1974 et domicilié à 20 Rochester Square, London, NW19SA (Royaume-Uni).

4.2.Nomination d'un nouveau membre au sein du Conseil d'administration

A l'unanimité l'Assemblée générale a décidé d'admettre comme nouveau membre au sein du Conseil d'administration le Docteur Xose Maria FERNANDEZ (de nationalité britannique, né à Oviedo (Espagne), le 7 avril 1968 et domicilié au 1 Conder Close, Milton à Cambridge CB24 6DZ (Royaume-Uni) et de l'élire comme nouveau Secrétaire Général, en remplacement du Docteur Piers Seaburne Macmahon MAHON. Le Docteur Xose Maria FERNANDEZ accepte le mandat:

Le Conseil d'administration sera donc composé de la manière suivante :

Président : Professeur Giovanni TONON (jusqu'à l'assemblée générale de 2027).

Secrétaire général et Membre élu: Docteur Xose Maria FERNANDEZ (dont le mandat viendra à échéance à l'Assemblée générale de 2027).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2024 - Annexes du Moniteur belge



Trésorier et Membre élu : Professeur Åslaug HELLAND (dont le mandat viendra à échéance à l'Assemblée générale de 2025)

Membre élu : Professeur Alessandro SGAMBATO, (dont le mandat viendra à échéance à l'Assemblée générale de 2027).

Membre élu : Professeur Amaury MARTIN, (dont le mandat viendra à échéance à l'Assemblée générale de 2027).

5. Départ de deux « Membres Associés »

L'Assemblée Générale a pris acte du départ des « Membres Associés » suivants :

« Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare » (« IFOM »), fondation de droit italien, titulaire du numéro de TVA IT04189730965 et dont le siège se situe Via Adamello 16 à 20139 Milan (Italie)

« Humanitas Mirasole S.P.A. », société anonyme de droit italien, titulaire du numéro de TVA IT 10982360967 et dont le siège se situe Via Manzoni, 56 à 20089 Rozzano – Milan (Italie).

L'Assemblée générale a pris acte de la liste mise à jour de tous les Membres et Membres Associés du groupement. Cette liste est annexée au présent procès-verbal.

Dépôt de la liste des Membres et Membres Associés mise à jour.

Pour autant que de besoin, l'Assemblée générale confère tous pouvoirs nécessaires à Me Isabelle van Schendel, avocat au Barreau de Bruxelles, ayant son cabinet au Square de Meeûs, 40 à 1000 Bruxelles, afin d'accomplir tous les dépôts et les formalités de publication des décisions de l'Assemblée Générale du 19 mars 2024 (y compris la rédaction et la signature de tous actes, documents et/ou formulaires pertinents), auprès de toutes les autorités compétentes, conformément à la loi belge et au droit de l'Union européenne, y compris auprès du greffe des personnes morales du Tribunal de l'entreprise Francophone de Bruxelles, aux fins de leur publication au Moniteur belge.

Isabelle van Schendel
Avocat
Mandataire