

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***24442764***Déposé
07-11-2024

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0502742288

Nom(en entier) : **UNIVERCELLS**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Zoning de Jumet, avenue Centrale 52
: 6040 Charleroi**Objet de l'acte :** DEMISSIONS, NOMINATIONS

Du procès-verbal du conseil d'administration de la société anonyme " UNIVERCELLS" ayant son siège Zoning de Jumet, avenue Centrale 52 à 6040 Charleroi, inscrite au registre des personnes morales (Hainaut division Charleroi) sous le numéro 0502.742.288, tenue au siège le 28 octobre 2024, il résulte que le conseil, après délibération, a pris à l'unanimité des voix, entre autres la résolution suivante :

Résolution: Changement de composition du conseil d'administration- cooptation d'un nouvel administrateur.

Le Conseil a été informé par Monsieur Andrin Oswald, administrateur de la Société, de sa démission de son poste d'administrateur de la Société avec effet à compter du 12 septembre 2024, à la suite de quoi les administrateurs restants ont constaté la vacance d'une place d'administrateur.

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 7: 88 du CSA, l'article 19 des statuts de la Société et la convention d'actionnaire en vigueur, les administrateurs restants ont décidé à l'unanimité de pourvoir provisoirement à la vacance en raison de la démission de Monsieur Andrin Oswald et de coopter Monsieur Julian Peat au poste d'administrateur ("Investor Director ") de la société sur proposition de la société Global Health Security Fund, LP, Conformément à la clause 12.1.1 (ii) de la convention d'actionnaires, en attendant la confirmation de sa nomination par l'assemblée générale de la Société convoquée ci-dessous.

Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : Procès-verbal sous seing privé.