



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25080518

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

18 JUNI 2025
Griffie

Ondernemingsnr : 0471 889 954

Naam

(voluit) : THEA PHARMA NV

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Poortakkerstraat 91, bus 301, 9501 Gent, België

**Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder - Volmacht -
Ontslag van de dagelijks bestuurder - Volmacht**

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap d.d. 28 april 2025.

(a) Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De aandeelhouders hebben kennisgenomen van de ontslagbrief van Dhr. Ivan Perrichon d.d. 28 april 2025, waarmee hij zijn ontslag, met onmiddellijke ingang, als bestuurder van de Vennootschap heeft meegedeeld.

Voor zover als nodig, besluiten de aandeelhouders het ontslag van Dhr. Ivan Perrichon te aanvaarden.

(c) Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders besluiten om, met onmiddellijke ingang, Dhr. Mathieu Elsen, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal ten einde komen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2031.

(d) Volmacht

De aandeelhouders besluiten volmacht te verlenen aan Jan BOGAERT, Arne WINDERICKX, en iedere andere advocaat van het kantoor Stibbe BV, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder d.d. 28 april 2025.

(a) Kennisname van het ontslag van de dagelijks bestuurder

De enige bestuurder neemt kennis van het vrijwillig ontslag, met onmiddellijke ingang, van Dhr. Ivan Perrichon uit zijn mandaat als dagelijks bestuurder van de Vennootschap.

(b) Volmacht

De enige bestuurder besluit volmacht te verlenen aan Jan BOGAERT, Arne WINDERICKX, en iedere andere advocaat van het kantoor Stibbe BV, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving

Op de laatste blz. van I, II, B, vermelden : **Voorkant** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is

Marcos Lamin-Busschots
Bijzonder gevolmachtigde