



Mod DOC 19 01

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25115735

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 5 SEP. 2025

Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr: **0423 344 820**

Naam

(voluit)

CLEMENT PHARMA

(verkort)

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel

Lodewijk de Raetlaan 16/2, 8870 Izegem

**Onderwerp akte : Wijziging bestuursmodel / Benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) -
machten**

Uit het uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering de dato 28/06/2025 blijkt:

De algemene vergadering wenst over te gaan tot de benoeming van een bijkomende bestuurder.

De algemene vergadering besluit bijgevolg, in toepassing van artikel 13 van de statuten, over te schakelen van de bestuursvorm van enige bestuurder naar de bestuursvorm van een raad van bestuur.

De algemene vergadering besluit vervolgens het mandaat van de enige bestuurder, zijnde 4CC BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Vandecappelle Els, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2031.

Vervolgens besluit de vergadering te benoemen als bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2031:

- 4 GC SARL naar Luxemburgs recht, met zetel te Boulevard Royal 25/A, 2449 Luxemburg, Luxemburg, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Clement Jan.

De hiervoor (her)benoemde bestuurders vormen aldus de raad van bestuur.

Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 28/06/2025 blijkt de benoeming voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2031, van:

- 4CC BV (Ondernemingsnummer: BE0895262884), met zetel te Kachtemsestraat 56/3, 8870 Izegem (Kachtem), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Vandecappelle Els, tot gedelegeerd bestuurder.

- 4 GC SARL naar Luxemburgs recht, met zetel te Boulevard Royal 25/A, 2449 Luxemburg, Luxemburg, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Clement Jan, tot gedelegeerd bestuurder.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend.

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elk gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Een gedelegeerd bestuurder

BV "4CC"

vertegenwoordigd door

Els VANDECAPPELLE

vaste vertegenwoordiger

Op de laatste dag van Luk B. (vermeld)

Voorkant

Naam en metaalprent van de bestuurder(s) die(s) in de akte is (zijn) vermeld, te neerleggen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.

Achterkant

Naam en handtekening van de bestuurder(s) die(s) in de akte is (zijn) vermeld, te neerleggen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.