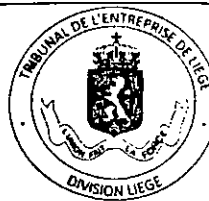


**Violet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réserve

Moniteur
belge***25146507*****- 6 NOV. 2025**

Greffe

N° d'entreprise : **0508 599 605****Nom**(en entier) : **EYED PHARMA**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**Adresse complète du siège : **rue Louis Plescia, 9 à 4102 Seraing****Objet de l'acte : Nominations, démissions et renouvellements d'administrateurs.**

Extrait du procès verbal du Conseil d'Administration du 20 février 2024:

[...]

1. Nomination d'un nouveau CEO avec délégation à la gestion journalière

Conformément à l'article 20 des statuts de la société, le conseil d'administration, décide, à l'unanimité, de désigner, en qualité de CEO déléguée à la gestion journalière, Madame Mélanie MESTDAGT [...], qui accepte cette désignation, et ce avec effet au 1er mars 2024. Madame Mélanie MESTDAGT aura, en cette qualité, tous les pouvoirs découlant de l'article 7 :121 du code des sociétés et associations ainsi que celles relevant de l'exécution et de la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration et de tous points approuvés dans le budget annuel de la société. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de confier tous pouvoirs à Madame Mélanie MESTDAGT afin de réaliser toutes les formalités découlant de cette décision et, en particulier, de réaliser les publications requises par le code des sociétés et associations.

Extrait du procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 03 juillet 2025:

[...]

4. Composition du conseil d'administration**4.1 Démission de la SRL OUKELOS (administrateur indépendant, représenté de manière permanente par François MEURGEY)**

L'Assemblée générale prend acte de la démission donnée par la SRL OUKELOS en date du 22 avril 2025. Elle remercie OUKELOS et Monsieur François MEURGEY pour le travail réalisé.

4.2 Démission de la SA QBIC VENTURE PARTNERS II (Administrateur de classe C, représenté de manière permanente par Sofie BAETEN)

L'Assemblée générale prend acte de la démission donnée par la SA QBIC VENTURE PARTNERS II en date du 15 décembre 2024.

Elle remercie la SA QBIC VENTURE PARTNERS II, Madame Sofie BAETEN et Monsieur Jean VAN NUWENBORG pour le travail réalisé.

4.3 Confirmation de la nomination de Monsieur Pierre BELICHARD en sa qualité d'administrateur indépendant (suivant sa cooptation du 23 avril 2025)

L'assemblée générale nomme, à la majorité des voix émises, Monsieur Pierre BELICHARD en qualité d'administrateur indépendant, avec effet au 23 avril 2025.

Son mandat est d'une durée de 4 ans. Il prendra fin le jour de l'assemblée générale ordinaire de juin 2029.

4.4 Confirmation de la nomination de Monsieur Robert TAUB en sa qualité d'administrateur de classe C (suivant sa cooptation de décembre 2024)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale nomme, à la majorité des voix émises, Monsieur Robert TAUB en qualité d'administrateur de classe C, avec effet au 15 décembre 2024.

Son mandat est d'une durée de 4 ans. Il prendra fin le jour de l'assemblée générale ordinaire de juin 2029.

4.5 Remplacement de Madame Carolyn MYERS par Monsieur Jean-Philippe COMBAL au titre d'administrateur indépendant

L'Assemblée générale prend acte de la démission donnée par Madame Carolyn MYERS en date du 24 juin 2025. Elle remercie Madame Carolyn MYERS pour le travail réalisé.

L'assemblée générale nomme, à la majorité des voix émises Monsieur Jean-Philippe COMBAL en qualité d'administrateur indépendant, avec effet à ce jour.

Son mandat est d'une durée de 4 ans. Il prendra fin le jour de l'assemblée générale ordinaire de juin 2029.

4.6 Renouvellement des mandats d'administrateur de Monsieur Marc FOIDART (classe A), Monsieur Jean-Marie RAKIC (classe A) et NOSHAQ SA (classe B, représenté de manière permanente par Eric BRANDT)

L'assemblée générale décide, à la majorité des voix émises, de renouveler les mandats de Monsieur Marc FOIDART en qualité d'administrateur de classe A, de Monsieur Jean-Marie RAKIC en qualité d'administrateur de classe A, et de la SA NOSHAQ en qualité d'administrateur de classe B, et ce avec effet à ce jour.

Ces renouvellements sont d'une durée de 4 ans. Les mandats ainsi renouvelés prendront fin le jour de l'assemblée générale ordinaire de juin 2029.

[...]

L'assemblée générale mandate Madame Mélanie MESTDAGT pour procéder aux publications requises.

Marc FOIDART, Administrateur

Eric BRANDT, Représentant permanent NOSHAQ, Administrateur