

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

Réservé
au
Moniteur
belge

26331114



Déposé
13-05-2026

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0700613677

Nom

(en entier) : **DENDROGENIX**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Avenue de l'Hôpital 11
4000 Liège

Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS

Extrait des résolutions de l'assemblée générale en date du 13 mai 2024 :

"Les actionnaires décident de renouveler le mandat en tant qu'administrateur de Monsieur Emile Loria et de Monsieur Philippe Lefèbvre, pour une durée de 6 ans. Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

Les actionnaires donnent procuration à chaque administrateur de la Société, faisant élection de domicile au siège social de la Société, et/ou à Laurent Verhavert, (...) ou tout autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Strelia SRL, (...) chacun d'eux agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce compris mais non limité au pouvoir de signer et de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra, au nom et pour le compte de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").