



Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



11126351

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

04-08-2011

IA/
der Greffier Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0451289530

Dénomination(en entier) : **APOTHEKE HARDY PHARMACIE**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : ENGELBRÜCKE 5 - 4770 AMBLEVE

Objet de l'acte : NOMINATIONS - MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL

D'un procès-verbal d'Assemblée Générale extraordinaire du 28 juin 2011 de la société anonyme "APOTHEKE HARDY PHARMACIE", il ressort les résolutions suivantes :

L'Assemblée examine les différents points à l'ordre du jour et adopte à l'unanimité les résolutions suivantes :

- L'Assemblée Générale approuve la nomination au poste d'Administrateur de Mademoiselle Marie-France Hardy (R.N. 821026-21620) domiciliée à Engelbrücke, n°5 – 4770 AMMEL, et ce, à partir du 1^{er} juillet 2011.
- L'Assemblée Générale accepte la démission du poste d'Administrateur, de Monsieur Marcel Theissen (R.N. 490317 – 31828) domicilié à Werherstrasse, n° 8 – 4780 RECHT et, ce à partir du 1^{er} juillet 2011
- L'Assemblée Générale accepte la proposition du Conseil d'Administration de changer l'adresse du siège social. L'adresse du siège social sera donc, à partir du 1^{er} juillet 2011 : Engelbrücke, 5 – 4770 AMBLEVE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

=====

Et d'un même contexte, s'est réuni le Conseil d'Administration composé de :

Madame Maria THEISSEN, prénommée;
Monsieur Francis HARDY, prénommée;
Mademoiselle Marie-France HARDY, prénommée

Ordre du jour :

1. Composition du Conseil d'Administration
2. Changement de l'adresse du siège social

Délibérations et décisions :

1. Le Conseil d'Administration renouvelle au poste de Présidente et d'Administrateur Délégué, Madame Theisen Maria.
2. Conformément aux statuts, le Conseil d'Administration décide de changer l'adresse du siège social à partir du 1^{er} juillet 2011. La nouvelle adresse sera Engelbrücke, 5 – 4770 AMBLEVE

THEISSEN Maria
Administrateur Délégué