



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



17135002

de

Déposé au greffe du
Tribunal de Commerce de Liège,
division de Huy, le

Le Greffier
Greffé

13 SEP. 2017

N° d'entreprise : **0479.449.917**

Dénomination

(en entier) : **PHYTESIA**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **rue Campagne de Bêche 1 à 4557 TINLOT****Objet de l'acte : Renouvellement des mandats**

Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 26 juillet 2017

[...]

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'assemblée, à l'unanimité chacun s'abstenant en ce qui le concerne, décide de renommer en qualité d'administrateurs Monsieur Pascal LAMBE domicilié rue Fond du Moulin 21 à 4130 ESNEUX, Monsieur Philippe DUBOIS domicilié rue Sous la Borzeux 21 à 4970 STAVELOT, la SCRL VENTURE COACHING dont le siège social est situé Avenue Pré Aily 8 à 4031 ANGLEUR représentée par Monsieur Jacques DOMMES domicilié Jehoster 53 à 4910 THEUX, la SCRL INVESTPARTNER dont le siège social est situé rue Lambert Lombard 3 à 4000 GLAIN, représentée par Madame Joanna TIREKIDIS domiciliée Avenue de Nandrin 35 à 4130 ESNEUX, et la SA DOMAINE ARGENTEUIL dont le siège social est situé Drève Richelle 161 Bte k à 1410 WATERLOO représentée par Monsieur Joel Vincent domicilié Drève Richelle 161 Bte k à 1410 WATERLOO

Les mandats ainsi renouvelés auront une durée de six ans venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2023.

Les administrateurs réunis en Conseil d'Administration décident d'appeler Monsieur Pascal LAMBE à la gestion journalière pour toute la durée de son mandat d'administrateur. Le mandat de Monsieur Pascal LAMBE sera le seul à être rémunéré sauf décision ultérieure de l'assemblée générale.

Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède.

A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Guy LINCE expert comptable, représentant la SPRL Guy LINCE, administrateur délégué de la SA AXIOME ayant ses bureaux Avenue du Parc 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

[....]

pour extrait certifié conforme à l'original

Guy Lince, expert comptable

représentant la SPRL Guy LINCE, administrateur délégué de la SA AXIOME

Mandataire

Déposé en même temps: copie du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 juillet 2017

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2017 - Annexes du Moniteur belge