

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

Réser
au
Monit
belg



17139363

Tribunal de Commerce

22 SEP. 2017

Brabant Wallon
Greffe

N° d'entreprise : **0466 646 313**

Dénomination

(en entier) : **SHANT LABORATORIES BELGIUM**

(en abrégé) :

Forme juridique : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue Léon Champagne 2, 1480 Tubize**

Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs et nomination d'un administrateur-délégué

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale de la société du 2 mai 2017:

L'assemblée générale a pris connaissance de la démission des administrateurs:

- SHANT ADVANCED BIOTECHNOLOGIES;
- Madama Maya KAYFAJYAN;
- Monsieur Gagik ABRAHAMYAN.

L'assemblée générale spéciale décide à l'unanimité de nommer avec effet immédiat, en tant que nouveau administrateurs de la société:

- SHANT HOLDING SA, ayant son siège social à 1070 Anderlecht, Boulevard Maurice Carême 36, RPM 0464.924.958, ayant monsieur Gagik Abrahamyan comme représentant permanent, et
- Monsieur Gagik Abrahamyan, domicilié à 1070 Anderlecht, Boulevard Maurice Carême 36.

Leur mandat se poursuivra jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019. Ils exerceront leur mandat à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenue le 2 mai 2017:

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de confier un mandat d'administrateur-délégué à monsieur Gagik ABRAHAMYAN, domicilié à 1070 Anderlecht, Boulevard Maurice Carême 36, et ce avec effet immédiat. Son mandat prendra fin en même temps que son mandat d'administrateur.

Monsieur Gagik ABRAHAMYAN
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad – 03/10/2017 – Annexes du Moniteur belge

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 »).