

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****17163678***

Tribunal de Commerce

18 NOV. 2017

Brabant Wallon
GreffeN° d'entreprise : **0662.547.315****Dénomination**(en entier) : **PHARMA CHEMICALS**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Chemin d'Odrimont, 34/1, B-1380 Lasne****Objet de l'acte : Démissions - Nominations - Renouvellement de mandat****Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue le 11.10.2017**

En vue de son renouvellement l'assemblée accepte la démission de l'ensemble du conseil d'administration :

Rolande De Plaen (administrateur)

François Van Sull (administrateur)

Jean-François Capart (administrateur et administrateur-délégué)

Jean-Pierre Raemdonck (administrateur et administrateur-délégué)

La décharge sera donnée aux administrateurs sortants lors de l'assemblée ordinaire qui devra approuver les comptes du premier exercice de la société.

L'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à cinq et appelle à ces fonctions :

- Green Oak Consult BVBA - BE 0838.931.422
Raymond Hyelaan, 7 à 3090 Overijse
Représentée par Monsieur Frédéric de Laminne de Bex
- Ideas Europe BVBA - BE 0473.346.232
Lijsterbessenlaan, 28 à 3090 Overijse
représentée par Monsieur Frédéric Jouret
- Stigmatix SPRL - BE 0861.066.426
Rue de la belle jardinière, 117 à 4031 Angleur
Représentée par Monsieur Pierre Lillien
- Monsieur François Van Sull (renouvellement de mandat)
Grand Route, 43 à 4590 Warzee
- Monsieur Sébastien Wierucki
Rue de la Casmaterie, 21 à 4051 Chaudfontaine

Ils sont nommés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2021.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2017 - 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 »).

Voorbehou
den aan het
Belgisch
Staatsblad



L'assemblée désigne la SPRL Green Oak Consult – 0838.931.422 représentée par Monsieur Frédéric de Laminne de Bex aux postes d'administrateur délégué et de Président du conseil d'administration.

Green Oak Consult SPRL
Administrateur délégué
Représentée par Frédéric de Laminne de Bex

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening