



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

Réserve
au
Moniteur
belge



TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

29 NOV. 2019

DU BRABANT WALLON

N° d'entreprise : **0662 547 315**

Dénomination

(en entier) :

PHARMA CHEMICALS

(en abrégé) :

Forme juridique : **SOCIETE ANONYME**

Adresse complète du siège : **Parc Industriel (W-B) 19 - 1440 Wauthier-Braine**

Objet de l'acte : démissions - nominations

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 24.04.2019 approuve à l'unanimité la démission des administrateurs à compter du même jour :

- SPRL IDEAS EUROPE, Avenue du Rijsterbessen 28 à 3090 Overijse, BCE.0473.346.232, représentée par Monsieur Frédéric Jouret.

- SPRL STIGMATIX, Rue de la belle Jardinière 117 à 4031 Angleur, BCE 0861.066.426, représentée par Monsieur Pierre Lillien.

- M. François van Sull, Grand Route 43 à 4590 Warzee.

- Monsieur Sébastien Wierucki, rue de la Casmaterie 21 à 4051 Chaudfontaine.

Les administrateurs démissionnaires sont révoqués pour la durée de leur mandat.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24.04.2019 décide à l'unanimité de nommer les administrateurs suivants avec effet immédiat jusqu'au 31.12.2024 :

- Pharmentum NV, ayant son siège social à Kelderveld 37, 2500 Lier, BCE 699.939.132 représentée par son administrateur délégué Joba bvba, avec représentant permanent Joeri Van den Acker.

- TLYS Comm.V., dont le siège social est situé Ten Bosse 25, 9800 Deinze, BCE 0712.615.515 avec représentant permanent Monsieur Tieme Leyseele.

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24.04.2019 décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur avec effet immédiat jusqu'au 31.12.2024 :

Green Oak Consult bvba, Raymond Hyelaan 7 à 3090 Overijse, BCE 0838.931.422, représentée par Monsieur Frédéric de Laminne de Bex.

Le conseil d'administration du 24.04.2019 élit parmi ses membres l'administrateur délégué suivant:

TLYS Comm.V., ayant son siège social à Ten Bosse 25, 9800 Deinze, représentée par M. Tieme Leyseele.

Le conseil d'administration du 24.04.2019 élit parmi ses membres le président suivant :

Green Oak Consult bvba, Raymond Hyelaan 7 à 3090 Overijse, BCE 0838.931.422, représentée par Monsieur Frédéric de Laminne de Bex.

Wauthier-Braine, le 24 avril 2019

TLYS Comm.V. représentée par Monsieur Tieme LEYSEELE
administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2019 - 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 »).