



VOLET B

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

Réser
au
Monit
belg



20003907

Déposé au greffe
du Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Huy, le **26 DEC 2019**
le greffier

Greffé

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 : Changement de représentant de la SCRL NOSHAQ PARTNERS

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17 octobre 2019

[...]

Ordre du jour

- 1) Changement de représentant permanent de la SCRL NOSHAQ PARTNERS (anciennement SCRL INVESTPARTNER)
- 2) Pouvoir à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

Le Conseil d'administration est présidé par Monsieur Pascal LAMBE, administrateur délégué.

La SCRL NOSHAQ PARTNERS anciennement dénommée INVESTPARTNER, actuel administrateur dont le mandat viendra à échéance à l'assemblée générale tenue en 2023, était précédemment représentée par Madame Joanna TYREKIDIS, et sera représentée à partir de ce 1er juillet 2019 par Madame Laurence ROSA, domiciliée Rue Rimièr 73 à 4120 ROTHEUX RIMIÈRE.

Le Conseil d'Administration constate donc qu'à dater du 1er juillet 2019, Madame Joanna TYREKIDIS sera remplacée par Madame Laurence ROSA en qualité de représentant permanent de la SC SCRL NOSHAQ PARTNERS, Administrateur.

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 du conseil d'administration du 17 octobre 2019

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - 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 »).