

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

Réserve
au
Moniteur
belge



20071332

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

12 JUN 2020

DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : **0416646313**

Nom

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

(en abrégé) :

Forme légale: **Société anonyme**

MONITEUR BELGE

17-06-2020

BELGISCH STAATSBLAD

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

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

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenu le 16 décembre 2019 au siège social de la société.

L'assemblée générale de la société a pris connaissance de la démission des administrateurs à partir du 7 mai 2019:

- SHANT HOLDING SA; et
- Monsieur Gagik ABRAHAMYAN.

L'assemblée générale spéciale décide à l'unanimité de nommer, avec effet à partir du 7 mai 2019, comme nouveaux administrateurs de la société:

- Monsieur Gagik ABRAHAMYAN, domicilié à Boulevard Maurice Carême, 36, 1070 Anderlecht ;
- Monsieur Tigran ROSTOMYAN, domicilié à Rue Frouktovaïa, bâtiment 16, appartement 129, Moscou, Russie ; et
- Monsieur Rudolf GRIGORYAN, domicilié à Sharuri Str. 15, appartement 19, 0034 Yerevan, Arménie.

Leur mandat se poursuivra jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2025. Ils exerceront leur mandat à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 16 décembre 2019 au siège social de la société.

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de confier un mandat d'administrateur délégué à Monsieur Gagik ABRAHAMYAN, domicilié à Boulevard Maurice Carême, 36, 1070 Anderlecht, et ce, avec effet à partir du 7 mai 2019. Son mandat prendra fin en même temps que son mandat d'administrateur.

Gagik ABRAHAMYAN
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2020 - 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 »).